

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-012

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2025年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2025年4月18日在公司行政楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，董事会编制和审核公司2024年度报告及其摘要的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司2024年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：2025年度公司拟与关联方之间发生的日常关联交易，是为满足正常生产经营所需，交易价格遵循了市场定价原则，交易价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，本次会议同意公司及其控股子公司向银行申请不超过人民币145亿元的综合授信额度。该额度的有效期自公司2024年度股东大会决议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保函、代付、保理等。同时，为确保上述综合授信额度顺利取得，同意公司以自有资产为授信提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，本次担保事项及其决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，被担保方为下属控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，本次会议同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的公告》及《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》及《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案涉及全部监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，并一致同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司拟与关联专业投资机构共同出资设立产业基金，可以借助其丰富的投资经验、优质资源和专业能力在新材料及智能制造相关领域寻找优质投资标的，降低投资风险，本次关联交易定价参考了市场惯例及类似交易，采用市场化定价方式，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，我们一致同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司监事会

2025年4月21日