

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2025-020

广东红墙新材料股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算

报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的公告》。

备查文件：

1、第五届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日