

广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第三次会议。会议通知已于2025年4月10日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议监事1人）。监事王鹏以通讯表决方式出席会议。

本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

《2024年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

经审议，监事会认为董事会对公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

经审议，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，各项内部控制制度得到有效执行。公司本次编制的《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况，同意通过本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的议案》

《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》和保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司

年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《股东分红回报规划（2026-2028 年）》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《2025 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

经审议，监事会认为董事会对公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日