

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-022

天山材料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年3月14日以书面、邮件的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知。

2、公司第九届监事会第二次会议于2025年3月25日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议主持人为监事会主席庄琴霞，监事庄琴霞、堵光媛、商德颖、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2024年度监事会工作报告》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《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) 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

具体内容详见《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公

告编号：2025-024）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现营业收入869.95亿元；归属于上市公司股东的净利润-5.98亿元；实现基本每股收益-0.0746元/股。2025年，公司将通过对宏观经济、市场形势趋势等综合研判，坚持稳中求进的工作总基调，创新经营，挖掘潜能，创造价值，回报股东。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年年度报告及摘要》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来业务发展及资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的长远利益。因此，监事会同意本次不进行利润分配的预案并提交股东大会审议。

具体内容详见《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益；公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第二次会议决议
 - 2、关于第九届监事会第二次会议相关事项的审核意见
- 特此公告。

天山材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日