

广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年3月26日召开，此次会议采用通讯表决方式进行，会议于2025年3月14日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经讨论一致通过：

一、《2024年年度报告及摘要》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会成员认真审阅了《2024年年度报告及摘要》并决议如下：保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《2024年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《2024年度财务决算报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。

四、《关于2024年度利润分配预案的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案须报请公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《2024 年内部控制自我评价报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司 2024 年内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（2 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

关联监事余林燕女士回避表决。本议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、《关于开展外汇套期保值业务的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司及子公司开展外汇套期保值业务履行了相应的决策程序，符合相关法律法规、部门规章等的有关规定，以正常生产经营为基础，不进行以投机为目的的外汇交易，以防范因汇率波动对公司经营的影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，监事会同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

议案须报请公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求的前提下，公司及

子公司使用任一时点合计不超过人民币 6 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司监事会

2025 年 3 月 28 日