

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2025-014

江苏博云塑业股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整,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

江苏博云塑业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2025年3月17日以通讯、电子邮件发出,会议于2025年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过如下决议:

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定,公司2024年度监事会工作报告已编制完成。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2025年3月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 99,053,333 股扣除公司回购专用证券账户股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15 元（含税），合计派发现金股利人民币 145,699,984.50 元（含税）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期一年。其报酬事宜，提请股东会授权公司管理层依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司结合 2024 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2024 年度监事的履职情况，制定了《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《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体系建设和运作的实际情况，同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：《江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展和流动资金的需要，2025 年度公司拟向相关银行金融机构申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度（含等值外币），同时提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 4 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常经营活动资金需求，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 4.5 亿元（含等值外币）进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用

部分闲置募集资金不超过人民币 2.5 亿元（含本数）进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》

监事会同意公司及子公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常远期结售汇业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经与会监事审议，一致同意公司将回购专用证券账户的 1,920,010 股股份用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日