

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2025年3月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年3月18日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2025-018)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度融资计划的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-019)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-020)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-021)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-022)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-025)。

表决结果: 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案涉及全体监事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体监事回避表决, 将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日