

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-009

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 03 月 17 日以书面方式发出。会议于 2025 年 03 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、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

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-010)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-011)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 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》

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体 (巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为: 公司拟定的利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定, 未损害公司股东尤其是中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-012）。

全体监事与此议案存在关联关系，回避表决，将该事项直接提交 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》等有关规定，监事会提名程佳欣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司当前战略发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于提高募集资金、资产使用效率，符合公司未来整体发展的需要。

详细内容请见公司 2025 年 03 月 31 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2025 年 03 月 31 日