

证券代码：688545

证券简称：兴福电子

公告编号：2025-012

## 湖北兴福电子材料股份有限公司 一届十五次监事会决议公告

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

湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年3月18日以通讯方式发出。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）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 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

此议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）

此议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上

实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于 2024 年度内部控制评价报告》

#### （六）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事均回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014）

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 1 日