

新东方新材料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日以通讯方式召开第六届监事会第八次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李剑先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《<2024年年度报告>及摘要》

具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024 年年度利润分配方案》

公司 2024 年年度拟以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益分派股权登记日在册的股东名单，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），预计派发的现金红利合计 10,061,336.60 元（含税）。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年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：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会第六届审计委员会审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

经综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定 2025 年度监事薪酬标准。非职工代表监事李剑先生不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资。非职工代表监事田俊先生不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 15.6 万元（税前）加绩效工资。职工代表监事王秀玲女士不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资。

全部监事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为公司董监高人员投保责任险的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议。

全部监事回避表决。

此议案直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司董事会第六届审计委员会审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于子公司应收账款核销的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司子公司核销部分应收账款的议案》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司董事会第六届审计委员会审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

本议案已经公司董事会第六届审计委员会审议通过。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司监事会

2025年4月26日