

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2025-010

安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知》，公司第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2024 年年度利润分配预案公告》(公告编号: 2025-011)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2025-012)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-013)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2024 年年度报告》及《众源新材 2024 年年度报告摘要》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2025 年第一季度报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

(九) 审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》(公告编号: 2025-017)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》(公告编号: 2025-018)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》(公告编号: 2025-021)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

(十二) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2025-023)及《众源新材公司章程》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于坏账核销的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于坏账核销的公告》(公告编号 2025-024)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过该议案。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于 2025 年度公司董事、监事薪酬的公告》(公告编号: 2025-025)。

该议案涉及全体监事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体监事不进行表决, 直接提交股东大会审议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日