

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-002

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 16 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 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：根据公司当前经营情况和财务状况，公司具备实施利润分配的条件，本次利润分配不仅是对广大股东长期支持的回馈，也是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现。因此，同意通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

监事会

2025年1月18日