

深圳王子新材料股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十四次会议通知。会议于 2025 年 3 月 27 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、审议通过关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案

报告期内，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，实现营业总收入 198,921.64 万元，同比增长 12.15%；归属于母公司净利润为-6,850.25 万元，同比下降 213.51%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-6,424.17 万元，同比下降 236.59%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、审议通过关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

经审议，公司监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、

完整地反映了公司 2024 年 12 月 31 日资产负债情况及 2024 年度的经营成果和现金流情况。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

四、审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意将 2024 年度利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

五、审议通过关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

经审议，公司监事会认为：公司董事会编制的公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

六、审议通过关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

经审议，公司监事会认为：公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，公司



《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

七、审议通过关于公司《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

经审议，公司监事会认为：公司 2024 年度与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司 2024 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，公司 2024 年度不存在损害公司和其他股东利益的情形。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《年度关联方资金占用专项审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

八、审议通过关于公司《2024 年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《王子新材 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

九、审议通过关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，公司监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十、审议通过关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2025 年度财务预算报告》符合公司经营实际情况，并强调：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十一、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

经审议，公司监事会认为：公司预计的 2025 年度与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常生产经营的必要性而进行的，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王进军、王武军回避了表决，审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定。基于上述，我们同意本次年度日常关联交易预计事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。其中，关联监事任兰洞回避表决。

十二、审议通过关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案

经审议，公司监事会认为：本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易行为合理，表决和回避程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。基于上述，我们同意本次房屋租赁暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十三、审议通过关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案

经审议，公司监事会认为：鉴于公司继续实施 2022 年限制性股票激励计划已无法达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟终止 2022 年限制性股票激励计划并回购注销 33 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6,752,200 股。公司董事会审议决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销相关限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十四、审议通过关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案

经审议，公司监事会认为：公司制订的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》是着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划及机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，监事会同意上述事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十五、审议通过关于计提资产减值准备的议案

经审议，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够更客观、公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，具有合理性。综上，监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-023)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

十六、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日