

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2025-004

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月14日下午14点以现场会议的形式召开。本次会议通知于2025年4月3日以微信、电话、邮件等方式通知送达公司全体监事。公司应出席监事3名，实际出席会议监事3名。公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席付洋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《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》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司2024年度监事会工作报告已编制完成。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》，监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》

经与会监事认真审议，公司拟定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在 2024 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。其报酬事宜，提请股东大会授权公司管理层依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司结合自身实际经营情况使用部分超募资金补充流动资金，有助于提高超募资金使用效率，优化公司财务结构。监事会同意公司使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

保荐机构出具了专项核查意见。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关联交易的额度预计，是基于公司正常业务经营考虑下作出，符合公司实际经营需要。公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。综上所述，监事会同意此次关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司结合 2024 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2024 年度监事的履职情况，制定了《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（十）审议通过《关于 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，监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

（十一）审议通过《关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及公司子公司 2025 年度向银行申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合

法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，监事会一致同意公司 2025 年向银行申请综合授信额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，继续使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在审议通过的额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

- 1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 14 日