

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 24 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）于 2025 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 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。

《公司 2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露

网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 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。

《公司 2024 年度财务决算报告》于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度利润分配预案为：拟以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司及股东的利益，符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）于 2025 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全文于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指

定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

6、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-008）于 2025 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事 William Kaz Piotrowski 对此议案回避表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）于 2025 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）于 2025 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

9、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展资金池业务的公告》（公告编号：2025-012）于 2025 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

10、审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事对此议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于 2025 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

12、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,315,000 股进行回购注销。同时，根据公司权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行相应调整。本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项。

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-013）于 2025 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，请投资者查阅。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十一届监事会第十一次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日