

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-009

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月2日在公司会议室召开。本次会议已于2025年3月21日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事3名，实际出席监事3名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告全文》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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

同意公司《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配系公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不符合分红条件。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展，因此同意公司 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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范运行的内部控制环境，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

同意《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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（七）审议通过《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案直接提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的的议案》

经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2025 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2025年4月3日