

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、网络方式发出
- 5.会议主持人：何冀
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事任杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公

司监事会就 2024 年度公司各项工作编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，为了公司的持续发展，提高抗风险能力，从股东利益和公司发展等综合角度考虑，提议 2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的公告《2024 年度拟不进行利润分派的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规编制了公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的公告《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日