

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2025-018

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁义敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年的经营情况，公司编制了2024年年度报告及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，针对 2024 年度监事会工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席袁义敏女士代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划及目标，公司编制了《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，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<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度的内部控制情况编制了自我评价报告，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023），《内部控制审计报告》（公告编号：2025-041）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年度权益分派。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 1,200.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

经审核，监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设

的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加存储收益，在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期投资产品。现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 5,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公司拟使用在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行开设的募集资金专项账户（账号:8112001013100702223）全部剩余募集资金 9,961,273.15 元（包括利息收益，具体金额以银行结算金额为准）对全资子公司广德佳联进行增资以实施募投项目，最终金额以增资日该专项账户内实际募集资金余额为准，其中 990.00 万元增加广德佳联注册资本，剩余金额计入其资本公积。增资后广德佳联注册资本由 12,000.00 万元人民币增资到 12,990.00 万元人民币，公司对广德佳联持股比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-035）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的第一季度的经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-036）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日