

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-013

浙江天台祥和实业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

一、监事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会对公司 2024 年年度报告的审核意见如下：

- 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；
- 年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《2024 年年度利润分配方案》

监事会认为：公司作出此方案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制体系建设的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但不符合解除限售条件的限制性股票 1,980,193 股进行回购注销并办理相关手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日