

安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年3月29日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年3月19日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年融资计划的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编

号：2024-016)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-017)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日