

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董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法律责任。

一、监事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月19日召开符合通讯方式召开。本次会议通知已于会议通知文件的方式送交公司全体监事。本次会议由全体监事(除陈春生外)亲自出席，会议参加投票监事3人，未参加投票监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
(一)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
全体监事一致确认：(1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；(2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，能够客观、公允地反映公司2024年度的经营成果、财务状况和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(3)公司2024年年度报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；(4)在公司监事会提出修改意见前，未发现公司参与年报及披露事项的关联方和利益相关方存在任何不当行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年年度报告》(公告编号：2025-015)和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-016)。

交易预计金额为不含税金额，为进行同一口径比较，实际金额也采用不含税金额。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 预计金额, 截至2024-12-31, 上年发生金额, 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

注：关联方交易金额包括境内、外公司及子公司(可根据实际经营在不同控制下的不同关联人之间的关联交易金额)实现的内部购销(但不包括关联交易类型)的金额。
2、有效期说明：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
(一)关联方介绍和关联关系
(二)关联方交易内容和定价政策
(三)关联方交易对公司经营和财务状况的影响
(四)独立董事意见
(五)监事会意见
(六)备查文件目录

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司监事会及全体董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法律责任。

一、利润分配方案概述
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案的审议程序
(三)利润分配方案的生效条件
(四)利润分配方案的实施日期

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 预计金额, 截至2024-12-31, 上年发生金额, 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

注：关联方交易金额包括境内、外公司及子公司(可根据实际经营在不同控制下的不同关联人之间的关联交易金额)实现的内部购销(但不包括关联交易类型)的金额。
2、有效期说明：自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
(一)关联方介绍和关联关系
(二)关联方交易内容和定价政策
(三)关联方交易对公司经营和财务状况的影响
(四)独立董事意见
(五)监事会意见
(六)备查文件目录

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 预计金额, 截至2024-12-31, 上年发生金额, 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

注：关联方交易金额包括境内、外公司及子公司(可根据实际经营在不同控制下的不同关联人之间的关联交易金额)实现的内部购销(但不包括关联交易类型)的金额。
2、有效期说明：自公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。
(一)关联方介绍和关联关系
(二)关联方交易内容和定价政策
(三)关联方交易对公司经营和财务状况的影响
(四)独立董事意见
(五)监事会意见
(六)备查文件目录

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 预计金额, 截至2024-12-31, 上年发生金额, 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
(二)募集资金专户存储情况
(三)募集资金使用总体情况
(四)募集资金使用与承诺事项对照情况
(五)募集资金使用效益情况
(六)募集资金使用合规性说明

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董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法律责任。

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金存放总额, 募集资金存放余额, 募集资金存放利率, 募集资金存放期限