

证券代码：874350

证券简称：华慧能源

主办券商：兴业证券

湖南华慧新能源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈清泉先生
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况评价的议案》

1.议案内容：

公司董事会、董事及高级管理人员在 2024 年度均根据《公司法》、《公

公司章程》、《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，未发现公司经营存在违反有关法律法规的情况，公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

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大会审议。

三、备查文件目录

《湖南华慧新能源股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南华慧新能源股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 3 日