

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李悦利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真

履行监督职责。

监事列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司 2024 年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度报告及摘要予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，形成《2024 年年度财务决算报告》予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2025】第 0779 号，公司合并报表 2024 年度实现净利润 -8,742,670.51 元，可供分配的利润为-11,767,473.84 元，2024 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2024 年度北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年实际发生的关联交易金额，结合 2025 年公司发展计划，预计 2025 年日常性关联交易发生额。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用自由闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用部分闲置的流动资金以滚动使用的方式购买低分险的理财产品，以提高资金效益，投资低风险、短期（不超过一年）的理财产品，单笔或任意时点累计购买理财产品金额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元），且上述额度可循环使用。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2025 年度财务预算方案》予以汇报。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于停止执行超额利润分成奖励方案的议案》

1.议案内容：

公司股东大会于 2024 年 5 月 10 日审议通过了《关于超额利润分成奖励办法的议案》，之后公司进行了部门调整、组织架构调整、人员情况也发生了较大变化。根据公司目前的情况，上述《超额利润分成奖励办法》已不再适用，特提请停止执行。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于成立电能质量子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，做大做强公司优质项目，把多年积累的研发成果尽快转化为公司的优势产品，特提议设立由公司控股、核心团队成员参股的电能质量子公司。拟设立的子公司名称暂定为慧电（山东）电气科技有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。

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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日