

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 4 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 3 月 24 日 以专人方式发出
- 5.会议主持人：谢海山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《华乘电气科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、截至本意见出具之前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

《华乘电气科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《华乘电气科技股份有

限公司 2024 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-003/004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，同意公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于关联方为公司申请综合授信额度提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

公司现拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 4000 万元的综合授信额度。上述授信由公司实际控制人黄成军无偿提供最高额保证担保。

《华乘电气科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度暨实际控制人为其提供担保的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏

（公告编号：2025-007）。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展及生产经营的正常需要，公司预计 2025 年度与关联方广州平高电力技术有限公司、上海诚铁信息科技有限公司发生日常性关联交易合计金额不超过 1500 万元，主要交易内容为出售商品、采购商品和技术服务。上述关联交易定价公允，不会对公司造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

《华乘电气科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-008）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举谢海山为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为：公司拟选举谢海山担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的资格符合《公司法》、《公司章程》的要求，不存在不得担任监事的情形，同意提名谢海山为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

《华乘电气科技股份有限公司监事换届公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2025-012）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

华乘电气科技股份有限公司

监事会

2025年4月8日