

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热能科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：赖日东
- 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》和《广东中鹏热能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

- 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，就公司2024年度财务决算事项，董事会已经编制了《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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

就2024年度监事会工作情况，监事会起草了《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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司监事会拟定2025年度监事薪酬议案如下：

子议案1：关于监事赖日东2025年度薪酬的议案；

子议案2：关于监事刘林峰2025年度薪酬的议案；

子议案3：关于监事叶浩明2025年度薪酬的议案。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于监事赖日东2025年度薪酬的议案》：同意2票；反对0票；弃权0票。

（2）审议通过《关于监事刘林峰2025年度薪酬的议案》：同意2票；反对0票；弃权0票。

（3）审议通过《关于监事叶浩明2025年度薪酬的议案》：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

(1) 关联监事赖日东回避，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避通过《关于监事赖日东 2025 年度薪酬的议案》；

(2) 关联监事刘林峰回避，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避通过《关于监事刘林峰 2025 年度薪酬的议案》；

(3) 关联监事叶浩明回避，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避通过《关于监事叶浩明 2025 年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议

(七) 审议《关于复核确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事赖日东、刘林峰、叶浩明回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事与《关于复核确认公司 2024 年度关联交易的议案》存在关联关系，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度公司及相关关联方为客户提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟为客户融资提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（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事项，与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

为了更加准确地反映公司财务状况和经营成果，公司根据财政部的有关规定和实际经营管理的需要，进行以下会计政策变更：

一、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

二、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

三、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。

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事项，与会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东中鹏热能科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

监事会

2025年4月10日