

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度的履职情况进行总结，拟定了《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司依据公司年度经营情况，编制了《2024 年年度报告》。

具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司编制的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司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）披露的《2024 年年度审计报告》（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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于批准报出公司<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务信息披露的完整性和准确性，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，公司编制了最近三年非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行鉴证并出具了《新天力科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《新天力科技股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制的自我评估报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司内部控制体系的有效性和合规性，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，结合公司实际情况，公司编制了 2024 年度内部控制的自我评估报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具了《新天力科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司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）上披露的《新天力科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-013）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，提请公司股东对公司 2024 年度发生的关联交易予以确认。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2025 年度日常生产经营及业务发展的需要，根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定，公司对 2025 年度可能发生的关联交易进行了合理预计。公司预计 2025 年度实际控制人何麟君、王卫兵为公司及控股子公司对外融资提供担保金额不超过 1.8 亿元；控股股东浙江新天力实业有限公司为公司及控股子公司对外融资提供担保金额不超过 3,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：因全体监事回避表决，无法形成有效决议。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，全体回避表决，将直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保障公司财务审计工作的连贯性，确保财务数据的准确性和可靠性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《新天力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

新天力科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日