

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 15 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 4 月 4 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定。

（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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

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大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的监事职责。据此，公司监事会编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 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大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告已编制完毕，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见报告。

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大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年公司发展稳步向前，公司各项工作取得了显著进展，根据《公司章程》的规定，以 2024 年度公司的经营结果为基础，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年已完成的经营业绩及 2025 年的市场预测，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和股转公司的相关规定，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，公司 2024 年度利润分配方案如下：决定本年度利润不分红、资本公积金不转增资本，条件合适时再由董事会、股东大会依法决策利润分配事宜。

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大会审议。

（七）审议通过《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-2652.75 万元，公司股本总额为 6010.00 万元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

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大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日