

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-035

胜业电气股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈通成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》及《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《关于公司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，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

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，无须回避表决。

4.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》《公司章程》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，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《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，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司发展及全体股东的利益，结合公司实际情况，根据法律法规及

《公司章程》的相关规定，拟定了 2024 年度权益分派预案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。

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，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司监事会拟定 2025 年度监事薪酬如下：

监事薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取监事津贴。

2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

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，无须回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内部控制审计

报告》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-047）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-048）。

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，无须回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，并编制了《胜业电气股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-049）。

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，无须回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普

通合伙) 2024 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》(公告编号: 2025-050)。

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, 无须回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1. 议案内容:

根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计, 并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于胜业电气股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号: 2025-051)。

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, 无须回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容:

公司对公司治理结构进行完善, 为此公司董事会修改了《对外投资管理制度》, 并拟执行新的《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-052)。

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，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-053）。

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，无须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，为了配合公司审计工作以及信息披露的工作，公司将批准对外报出 2024 年年度审计报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2025 年第一季度实际经营情况，编制了公司 2025 年第一季度报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公

告编号：2025-055)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《胜业电气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

胜业电气股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日