

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025年4月22日
- 2.会议召开地点：公司七楼大会议室
- 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4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆艺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事主席陆艺汇报《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《华鼎伟业：公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年利润分配拟定预案为：不分配、不转增。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘大华会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：续聘 2025 年度会计事务所公告》（公告编号：2025-005）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日