

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日，会议通知及文件以通讯的方式发出
- 会议主持人：监事会主席胡永忠同志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、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《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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）发布与本议案有关的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010/011）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略及经营计划，公司 2024 年度拟进行权益分派。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2024 年年度权益分派预案公告》（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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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）发布与本议案有关的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议会议记录》；

（三）《中山兴中能源发展股份有限公司监事会关于对公司 2024 年年度报告的审核意见》。

中山兴中能源发展股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日