证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-008

唐山海泰新能科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘志远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月23日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024年年度报告摘要》（公

告编号：2025-010)。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年度审计报告》(公告编号：2025-011)。

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《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度公司监事会工

作进行了回顾与汇报，并对 2025 年度公司监事会的工作进行了规划。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，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

该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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营计划，综合考虑行业形势、市场环境等因素，并结合 2024 年度财务决算情况，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

该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《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《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<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，制定公司 2025 年度监事薪酬方案。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-020）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-021）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

监事会

2025年4月23日