

## 威海市泓淋电力技术股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达方式发出。
- 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。
- 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》，同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定恪尽职守，认真履行监督职责，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、

表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合相关规定，

对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据公司实际情况，监事会制定了公司监事 2025 年的薪酬方案，在公司内部任职的监事根据其在公司的具体任职岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的监事不领取薪酬。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-010）。

全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信提供担保，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次担保的内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》**

经审核，监事会认为：关于授权董事会制定中期（包含半年度、前三季度或春节前）分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，审议程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于使用闲置超募资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营、不改变募集资金使用用途的情况下，使用闲置超募资金和自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议和决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置超募资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **12、审议通过《关于合并部分募集资金专项账户的议案》**

经审议，监事会认为：公司合并部分募集资金专项账户有利于加强公司募集资金的管理，是根据公司实际情况审慎做出的决定，同时，有利于对募集资金的统一管理，且未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合并部分募集资金专项账户内容和决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于合并部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **13、审议通过《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：本次拟签署租赁框架协议暨关联交易是基于公平、互利原则

开展，不会对公司当期财务状况与经营成果造成重大不利影响，也不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展规划。审议和决策程序，严格遵循相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，合规有序。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **14、审议通过《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司实际经营发展并结合市场环境综合考虑做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益。审议和决策程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止泰国生产基地扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日