

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：陕西省西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 20 层 12001
- 会议召开方式：现场会议
- 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
- 会议主持人：郑江忠
- 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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年监事会工作报告》

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。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《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《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年财务预算报告》

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《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经审计公司 2024 年度未分配利润为-23,556,198.68，公司无可供分配的利润，因此本次不分配利润，符合相关规定。

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《监事会关于非标审计意见的说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《陕西成明节能技术股份有限公司监事会关于非标审计意见的说明》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-015）

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。

（八）审议通过《关于 2024 年控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况

的专项审计说明》

1.议案内容：

《关于 2024 年控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

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

《陕西成明节能技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

陕西成明节能技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日