

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

## 云南能投威士科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 23 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 3 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江保明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》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《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

监事会对公司 2024 年度公司运营情况、会议召开情况事项发表了意见，并提出了 2025 年度监事会工作重点。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告，总结 2024 年度财务运营情况。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2025 年财务预算方案，提出了公司 2025 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司 2024 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告审定 2024 年度合并归属于母公司所有者的净利润-4,404,160.33 元，2024 年末未分配利润-81,158,429.42 元，本期经营亏损，不进行利润分配。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表中的未分配利润为-81,158,429.42 元，净资产为-16,199,767.87 元，公司实收资本为 53,800,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

公司对近三年的亏损原因及拟采取的措施进行了简要分析，具体内容详见公司同日披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《监事会关于公司 2024 年年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，具体内容详见公司同日披露的《监事会关于公司 2024 年年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的公告》。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日