

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2025-012

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。

（二）本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司 2024 年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2025-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-015）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于公司向银行等机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行等机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2025-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 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：临 2025-017）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-018）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：

1、公司 2025 年第一季度的编程序程和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日