

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第四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：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及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) 年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报及摘要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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2024 年度监事会工作报告》进行审议。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以审议

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以审议。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 112,461,509.03 元，母公司报表未分配利润为 102,380,807.24 元。

根据公司实际情况和年度经营目标，公司 2025 年生产经营的资金需求较大，为了保证公司生产经营的顺利进行，为了公司的长远发展及股东的长远利益，保证今后的流动资金充裕，公司 2024 年度拟不进行红利分配，也不进行资本公积转增股本。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

监事会

2025年4月24日