

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2025-011

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月14日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年内部贷款的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2024 年

度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告》。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理报告》。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案的

议案》

表决情况：0 票同意；0 票弃权；0 票反对；5 票回避。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日