

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-037

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年4月14日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司2024年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了毕马威华振审字第2512726号审计报告。2024年度公司实现营业收入70,120,697,029.73元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,655,943,814.17元，公司报告期末总资产112,958,012,308.73元，归属于上市公司股东的净资产27,896,247,512.33元。

《2024年度财务决算报告》内容参见《2024年年度报告》第十节“财务报告”章节。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-4,655,943,814.17元，母公司实现净利润为-269,510,335.32元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为10,572,009,657.74元，其中：母公司报表未分配利润为343,207,429.99元。

鉴于公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负数，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

五、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日