

证券代码：301151

证券简称：冠龙节能

公告编号：2025-005

## 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年4月23日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，本次会议通知已于2025年4月12日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张玉祥主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，公司监事会认为公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》相关章节。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

经审议，公司监事会认为公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(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》。**

经审议，公司监事会认为公司 2024 年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。**

经审议，公司监事会认为公司为了提高闲置资金的使用效率，使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金、不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审议，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（八）审议通过《关于核销坏账的议案》。**

经审议，公司监事会认为根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司对本次应收款项坏账进行核销。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

#### **（九）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次回购注销本激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司此次回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 1,329,810 股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。（监事邱和春作为关联监事已回避表决）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。**

经审议，公司监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

**三、备查文件：**

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日