

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

## 江苏腾奇电力科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：朱科文
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《2024年度监事会工作报告》

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及摘要

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

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

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-017）。

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

本议案未涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏腾奇电力科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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

本议案未涉及根据公司章程应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏腾奇电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

江苏腾奇电力科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日