

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话或邮件方式发出。
- 5.会议主持人：雷啸春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席雷啸春已向公司提交《2024 年度监事会工作报告》，请各位监事审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司制作了《2024 年年度报告及摘要》，请各位监事审议。

监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法规、规则、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年的经营管理和财务状况等事项，提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2025）00792 号审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 22,301,115.44 元，资本公积为 23,673.55 元。公司拟定以目前总股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.000000 元。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）第四届监事会第二次会议决议；
- （二）第四届监事会第二次会议记录。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日