证券代码：872109

证券简称：光隆能源

主办券商：国信证券

浙江光隆能源科技股份有限公司 第五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：浙江光隆能源科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋益
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》和《浙江光隆能源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《浙江光隆能源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会的会议情况，对公司依法运作、财务状况等方面的意见。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

2024 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，努力达成 2024 年度确定的经营目标。截止 2024 年 12 月 31 日，主要财务指标情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年的实际经营情况和 2025 年度的经营计划，对 2025 年财务

的预算情况及确保完成采取的措施。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税)，本次分配利润 20,475,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算结果为准，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的公告（公告编号:2025-013）。

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。

（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公告（公告编号 2025-014）。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公告（公告编号 2025-015）。

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。

（八）审议通过《关于部分全资子公司拟减资的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和优化公司资源配置需要，公司拟对注册资本未足额实缴的全资子公司嘉兴天弘新能源有限公司、嘉兴天恩新能源有限公司、宁波北仑天佑光伏有限公司和海宁天维新能源有限公司进行减资。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公告（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司聘请 2025 年度审计机构议案》

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。

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

1. 《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
2. 《2024 年度年报及摘要》
3. 《2024 年度审计报告》

浙江光隆能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日