

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2025年4月14日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2025年4月24日以现场方式召开，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的《2024年年度报告及摘要》进行谨慎审核，并发表审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述六项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日