

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
- 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 21 日 以书面方式发出，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限。
- 5.会议主持人：王金伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报

《2024 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司监事会对公司依法规范运作情况及对检查公司财务情况的意见和监事会 2025 年工作计划。

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 年年度报告及 2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关通知，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-022)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-023)。

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>的议案》

1.议案内容：

根据审计报告数据，公司对 2024 年度财务决算情况进行分析，财务工作正常完成。现特提交《公司 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>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划，特编制了《2025 年度财务预算报告》。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

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《关于公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司制定《2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

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《关于选举王金伟先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因王传杰先生不再担任监事会主席职务，选举王金伟先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的监事薪酬水平，列示了 2024 年监事薪酬情况并制定了 2025 年度监事薪酬方案。

2024 年度公司监事依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬并发放。

2025 年监事按照公司确定的薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取监事薪酬。

2.回避表决情况

本议案全员回避。

3.议案表决结果：

因全员回避，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日