

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 8 日 以微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席谭庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议议案等符合《公司法》、《公司章程》等，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的情况，2024 年年度拟按 10 股分红 2 元进行利润分配。具体内容详见公司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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行年度审计。具体内容详见公司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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释 17 号〉的通知》、《关于印发〈企业会计准则解释 18 号〉的通知》，公司选择 2024 年 1 月 1 日起执行，执行此政策变更对公司财务报表无影响。具体内容详见公司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《会计政策变更公告》（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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《神州能源集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日