

证券代码：873855

证券简称：新富科技

主办券商：中信证券

## 安徽新富新能源科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡向东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相

关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2024 年年度报告》及《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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2024 年度监事会工作情况进行汇报。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司编制了《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 2024 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

为确保公司募集资金存放与使用情况符合相关规定，根据公司 2024 年度使用募集资金情况，公司编制了《2024 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于确认公司 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已对 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日发生的关联交易进行了梳理，认为前述与关联方之间所发生的关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。

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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司对本年度将发生的关联交易总金额进行了预计。

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。

（九）审议通过《关于拟续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守、勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够独立、客观、公正的完成审计工作。公司拟继续聘任其担任2025年度财务审计机构，为公司提供财务审计/审阅服务，期限一年。

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。

（十）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬（津贴）的议案》

1.议案内容：

公司监事按其在工作岗位任职领取岗位薪酬，不再另行领取监事津贴。

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。

（十一）审议通过《关于增加2025年公司及子公司授信借款额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的资金需要，公司及子公司2025年度拟增加向金融机构申请的综合授信额度，增加申请的额度金额不超过人民币100,000万元（含100,000万元），增加后，公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度总金额不超过200,000万元（含200,000万元），授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生产品等业务，授信期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。授信期内，授信额度可以循环使用，授信总额度内的单笔融资不再提请审议表决。

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。

（十二）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。

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。

（十三）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《关于内部控制有效性的自我评价报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

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。

（十四）审议通过《关于批准报出公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了非经常性损益明细表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》。

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。

### 三、备查文件目录

《安徽新富新能源科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

安徽新富新能源科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日