

珈伟新能源股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，于2025年4月24日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2024年度监事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司监事会2024年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会一致认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2024 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2024 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

因公司累计未分配利润为负，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配。经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达标，预留授予部分第二个归属期已授予尚未归属的 27.10 万股限制性股票不得归属，由公司作废。

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

8、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，鉴于公司首次授予部分第二个行权期、预留部分的第一个行权期已届满，行权期内可行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。此外，因公司 2024 年度公司层面业绩考核指标未达标，预留授予部分第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权不得行权。综上，合计注销股票期权 781.6513 万份。

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10、审议通过《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

公司监事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司及子公司2025年资金安排和实际需求情况，有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，促进公司及子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保或反担保。因此，同意本次担保预计事项，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会以特别决议审议表决。

12、审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为，公司2025年度日常关联交易预计属于公司及子公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意2025年度日常关联交易预计。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

13、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认真审议了公司《2025 年第一季度报告》全文，认为公司 2025 年第

一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2025年4月26日