

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2025-015

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场书面投票
- 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：监事会主席王强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2025 年年度报告摘要》（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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算方案报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务决算方案报告》

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 度财务预算方案报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务预算方案报告》

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第 371A017930 号审计报告，公司截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配利润 145,501,783.14 元、资本公积 211,308,290.55 元（母公司口径）。公司拟以权益分派

实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派人民币现金4.00元（含税）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司和股东获得更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 300 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品），或券商保本型收益凭证；在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2025 向关联方中国核工业集团有限公司及其关联方销售商品 2,300 万元，租赁威海克莱特集团有限公司房屋建筑物支付租赁费 100 万元。

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

不涉及关联交易事项，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<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的公告》（公告编号：2025-028）。

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

不涉及关联交易事项，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<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司<2024 年度内部控制自我评价报告>》（公告编号：2025-020）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司 2025 年一季度报告》

1.议案内容：

具体详见 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的公司《公司2025年一季度报告》(公告编号:2025-039)。

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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《内部控制的自我评价报告》进行了审计,并出具了致同审字(2025)第371A017935号《2024年度内部控制审计报告》。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司内部控制审计报告》(公告编号:2025-019)。

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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于对全资子公司南京达峰冷却科技有限公司增资的议案》

1.议案内容:

基于公司的长期发展规划,为了更好的增强公司实力,树立良好的公司形象,扩大生产经营规模,公司拟对全资子公司南京达峰冷却科技有限公司增资,增资金额为2,500万元。

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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议《关于2025度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司监事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬;未在公司担任管理职务的监事,不在

公司领取薪酬或津贴。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

监事会

2025年4月25日