

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2025-028

## 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第四届监事会第五次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年4月25日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

监事会审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

##### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会经审议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

### **(三) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会经审议认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

### **(四) 审议通过了《2024年度财务决算报告》**

2024年度公司实现营业收入13,448,428,962.76元，实现利润总额1,516,736,833.41元，实现归属于上市公司股东净利润1,190,617,983.28元。截至2024年12月31日，公司总资产为42,103,555,050.29元，归属于上市公司股东的所有者权益为18,387,096,048.41元。公司编制的2024年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

### **(五) 审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》**

监事会审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年年度报告》和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

### **(六) 审议通过了《2024年度利润分配方案》**

监事会经审议认为，公司董事会提出的2024年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，决策程序合法、合规，符合公司战略发展规划，兼顾了公司发展的资金需求和公司股东长期稳定的现金回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

#### **(七) 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》**

监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

#### **(八) 审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会经审议认为，公司2024年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **(九) 审议通过了《2024年度环境、社会及公司治理报告》**

监事会审议通过《2024年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理报告》。

#### **(十) 审议了《关于2024-2025年度公司监事薪酬的议案》**

根据公司经营情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限等情况，拟定公司第三届监事2024年度薪酬如下：

公司第三届监事方祺先生2024年度薪酬为72.01万元；公司第三届监事尹丽霞女士2024年度薪酬为90.00万元；公司第三届监事刘剑光先生2024年度薪酬为141.24万元。

根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设置监事会。故第四届监事薪酬计算至2025年4月底。

公司第四届监事方祺先生 2025 年 1-4 月薪酬为 18.73 万元；公司第四届监事顾敏娟女士 2025 年 1-4 月薪酬为 8.72 万元；公司第四届监事刘巍先生不在公司领取薪酬。

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

#### **(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会经审议认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意公司董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **(十二)审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订和重述。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程（2025年4月）》。

#### **(十三)审议通过了《2025年第一季度报告》**

监事会审议通过《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年4月26日披露的

《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2025年4月26日