

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月25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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨胜利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会2024年度工作情况，公司监事会编制了公司《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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司就 2024 年基本财务状况和财务指标编制了《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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司战略发展目标及 2025 年度经营计划，以 2024 年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制《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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《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，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2024 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制了 2024 年年度报告及摘要并予以汇报。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2024 年年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2024 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，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，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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日