

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邵东伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席邵东伟先生汇报监事会2024年度工作情况。

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

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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豫王建能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）以及《豫王建能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营情况为基础，综合考虑公司所处行业发展阶段以及 2025 年度经营目标和未来发展战略，并结合 2024 年度财务状况，对公司 2025 年度主要财务指标进行了测算，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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况、现金流量和经营成果情况，综合考虑公司目前所处的行业发展阶段、经营目标、投资发展规划以及未来发展战略，并结合 2025 年度实际经济环境以及公司资金需求，决定 2024 年度暂不进行利润分配。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核，并出具了专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况专项报告》（公告编号：2025-018）。

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

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

豫王建能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

豫王建能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日