

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：现场和视频通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：杨坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年年度报告议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度的工作情况，编制公司 2024 年度监事会工作报告，主要概述了 2024 年度监事会重点工作完成情况并明确了 2025 年度监事会工作方向。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2024 年度经营情况编制了公司 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定、公司 2025 年度生产经营预期以及市场发展情况，编制了公司 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：

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度〈审计报告〉议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度〈审计报告〉》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》。

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-011)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨坤、吴强回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪

酬执行情况及 2025 年度薪酬方案议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年的相关人力资源管理薪酬制度标准，审议确认年度内公司董事、监事及高级管理人员薪资标准的执行情况。并结合公司发展规划和现行相关人力资源管理薪酬制度，拟定 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

在公司领取薪酬的监事徐慧回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规及《公司章程》等的规定，结合公司内部控制制度建设及其执行情况，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制的有效性进行了评价。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

监事会

2025年4月28日