

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

**福建省三星电气股份有限公司**  
**第五届监事会第七次会议决议公告**

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：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王新武
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省三星电气股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### （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年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《2024年年度报告》及《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）上披露的《福建省三星电气股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-016）和《福建省三星电气股份有限公司2024年年度报告摘要》（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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《福建省三星电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合2024年度公司主要经营情况，公司编制了《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情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年生产经营计划，结合公司的经营情况及近两年的公司财务决算情况，公司编制了《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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，编制了公司 2024 年度权益分配方案。

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《福建省三星电气股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，期限为一年，并提请股东会授权公司经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

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）上披露的《福建省三星电气股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司或全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司（以下简称“大西洋电力”）拟向银行等金融机构申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度，并根据实际情况，由公司为大西洋电力提供担保或由大西洋电力为公司提供担保。

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《福建省三星电气股份有限公司预计2025年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的公告》（公告编号：2025-021）。

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会审议。

（八）审议通过《关于预计2025年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，2025年度，公司或公司子公司拟向金融机构申请授信。为提高向金融机构申请融资的效率，2025年度，公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强拟根据需要，为公司或公司子公司提供个人连带责任保证。

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）上披露的《福建省三星电气股份有限公司预计2025年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

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会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《福建省三星电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

监事会

2025年4月28日