

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-199,279,174.25 元，比上年同期亏损减少 12.83%；基本每股收益-0.1144 元，同比上升 12.34%。

2024 年末公司总资产为 1,235,995,596.44 元，同比下降 32.62%；归属于上市公司

公司股东的所有者权益为 198,034,520.68 元，同比下降 48.06%。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 2024 年度审计报告，内容详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2024年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度利润分配方案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益。

本议案须提交公司2024年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。

《2024年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（六）审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过了监事会对《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落的相关事项，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2024年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文

件。

三、备查文件

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日