证券代码：874225

证券简称：凯龙洁能

主办券商：东兴证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

第四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29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 董占龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《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29日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-018）、《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《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《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相

关规定，公司拟定 2024 年度不派发现金红利、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

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《关于公司 2025 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，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：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆凯龙清洁能源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日