

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：周佩华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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信息发布平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（编号：2025-002）。

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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席周佩华女士做 2024 年度监事会工作报告的汇报。

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《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告及 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。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2025 年度因经营业务发展之原因，预计将与公司实际控制人卫海控制的企业发生关联交易，关联交易的定价将根据市场价格进行定价，预计发生关联交易的额度不超过 3,000 万元。

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《关于公司 2025 年度向银行申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟向银行申请银行综合授信额度共计不超过人民币 20,000 万元，具体业务品种包括但不限于：流动资金贷款、融资租赁、银行承兑汇票、境内非融资性保函、商业承兑汇票贴现等，公司股东及关联方为公司银行贷款提供担保、抵押以及保证，具体融资额度最终以各家银行实际审批的融资额度为准。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度内代表签署相关授信文件。

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

《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日