

证券代码：871811

证券简称：中能科技

主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司 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 04 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席姚江伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
有关法规、法律的规定。

（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《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司自聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则完成公司的审计工作。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司拟制了《2024 年度报告及摘要》，提请审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》

(公告编号：2025-004)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务状况，拟定了《2024 年财务决算报告》，提请审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年财务预算方案》议案

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司 2025 年度财务预算方案》，对 2025 整年度的公司运营作出合理预算，提请审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《2024 年度监事会工作报告》，提请审议。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏中能化学科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏中能化学科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日