

证券代码：400144

证券简称：猛狮 3

主办券商：金圆统一证券

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：全资子公司福建动力宝电源科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：蔡立强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

监事廖少华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

- 1.议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

《董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报表非标准意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》以及独立董事、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于核定公司监事 2024 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2024 年从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蔡立强	监事会主席	男	57	现任	32.30	否
林道平	监事	男	54	现任	20.35	否
廖少华	监事	女	51	现任	0	否
合计	—	—	—	—	52.65	—

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》以及监事会发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于为参股公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足参股公司河南省汽车产业投资集团销售服务有限公司（以下简称“汽车销售公司”）的经营需要，公司及下属子公司拟为其提供不超过人民币 5 亿元担保额度，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于借款、保函、信用证、票据融资、信托融资、融资租赁、保理、供应链融资、债权转让融资以及非融资性担保（包括但不限于产品认证担保、采购合同履行等公司日常经营业务担保）。

公司副总裁樊伟为汽车销售公司董事兼总经理，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》的规定，汽车销售公司为公司关联法人，本次预计担保事项构成关联交易。

在上述担保额度范围内，公司及下属子公司对郑州达喀尔汽车租赁有限公司及其下属子公司新设立的参股公司进行关联担保，可适用上述担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在不超过已审批担保额度的情况下，开展上述担保范围内业务，不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。

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

本议案为关联交易，但不涉及监事需回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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

本议案不涉及关联交易，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

公司第六届监事会第四十二次会议决议。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日