

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2025-028

浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会同意《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会同意《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会同意《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度利润分配的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。

（七）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》的规定，同时参考 2024 年度公司经营发展情况、行业薪酬水平制定监事薪酬方案。

关联监事邓鹏、郑炎回避表决。

因 2 名关联监事回避表决，只余 1 名非关联监事，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会同意《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-035）。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

经审核，监事会同意《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-038）。

（十）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会同意《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日