

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-004

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 14 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会编写了《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

无，不涉及关联交易

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号分别为：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2025-006）

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，不涉及关联交易

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2024 年年度权益分派预案：每 10 股派 0.80 元人民币现金。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

监事会认为公司 2024 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司 2024 年年度权益分派的预案，并同意提交公司股东会审议。

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

无，不涉及关联交易

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2025-009）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2025-010）。

监事会审议了 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为公司 2024 年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

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，不涉及关联交易

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。

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，不涉及关联交易

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-012）。

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，不涉及关联交易

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-021）

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，不涉及关联交易

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第四届监事会第五次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日