

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 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22日以专人送达方式发出
- 会议主持人：王志芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、相关法律法规及公司章程规定

（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《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024年公司监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年财务决算》

1.议案内容：

2024 年公司财务决算报告

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025 年财务预算》

1.议案内容：

2025 年财务预算的报告

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分派的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司未分配利润为 46903578.16 元，但鉴于公司目前正在加大 5G 智慧工厂的改造力度，智能产线投资金额较高，公司拟 2024 年度不进行利润分配，待 5G 智慧工厂投资建成后，公司将进行利润分配。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第六次会议通知、纪要及决议

江西伊发电力科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日