

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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 5 月 14 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号 202 会议室）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 3 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张昊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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：

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、法规、其他规范性文件和公司的《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。现将公司监事会 2024 年度的工作开展情况进行报告。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计情况，公司制定了 2024 年度的财务决算报告。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年年度发展目标和经营计划情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司战略规划及 2025 年工作安排，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，相关审计费用参照公司过往及行业收费标准由经营管理层确定。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-049）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于批准报出公司 2024 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意本公司 2024 年审计报告对外报出。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司监事工作的积极性和创造性，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司监事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定了 2025 年度监事的薪酬方案。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财

务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-052）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-056）。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日