

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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 23 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：常州市新北区勤奋路 80 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事曹虹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司 2024 年度监事会工作报告已由公司监事会起草，现提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》，现提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司整体经营情况、财务状况等综合因素，为保持公司长远发展，提高公司市场竞争能力，2024 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关要求，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》，现提请公司监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州环能涡轮动力股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州环能涡轮动力股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司同意对外报出。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度相关财务报告的审计机构。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因三位监事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

常州环能涡轮动力股份有限公司第四届监事会第十一次会议

常州环能涡轮动力股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日