

证券代码：874563

证券简称：同泰科技

主办券商：西部证券

苏州同泰新能源科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以书面加电子文件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席赫晓莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州同泰新能源科技股份有限公司章程》的规定，公司根据 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

根据公司战略发展目标以及 2025 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司慎重分析研究，编制了 2025 年度的财务预算。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

根据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《苏州同泰新能源科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《苏州同泰新能源科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州同泰新能源科技股份有限公司

监事会

2025年5月23日

