

证券代码：833333

证券简称：科雷斯普

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

第四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 6 月 20 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：上海市浦东新区金海路 1000 号 42 号楼 7 层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会在对 2024 年工作总结的基础上形成了《2024 年度监事会工作报告》，就 2024 年度监事会的日常工作情况进行了总结。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（编号：2025-022）及《2024 年年度报告摘要》（编号：2025-021）。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司等 2024 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件规定，公司监事会全体监事对公司《2024 年年度报告及其报告摘要》进行了认真审核，并发表审核意见如下：2024 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2024 年的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司2024 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-54,029,802.72 元，超过公司股本总额 50,016,340.00 元。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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《监事会关于 2024 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《监事会关于 2024 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的专项说明》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日