

首航高科能源技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年6月26日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2025年6月19日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席陈双塔先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

公告全文详见股转系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）。

2、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

公告全文详见股转系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）。

3、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2024年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》等法

法律法规的相关规定。有利于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司 2024 年度不进行利润分配的预案，并同意将该项预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公告全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，公司监事会对《2024年年度报告全文及其摘要》发表如下意见：公司2024年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意提交公司2024年年度股东大会审议。

报告全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

5、审议通过了《关于公司监事会对〈董事会关于公司 2024 年度保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明〉意见的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

经核查，监事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公告全文详见股转系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2025年6月27日