

证券代码：837017

证券简称：汉星智储

主办券商：国元证券

安徽汉星智储新能源股份有限公司
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：2026年4月24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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范飞
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（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2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日，在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汉星智储新能源股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-031）、《安徽汉星智储新能源股份有限

公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汉星智储新能源股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽汉星智储新能源股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-034）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对于 2025 年度的工作进行了总结，做出年度工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

安徽汉星智储新能源股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日