

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电能科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄恺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》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2025年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》已编制完成。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》已编制完成。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《常州市红光电能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》已编制完成。

2. 回避表决情况

无

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《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2025

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-002）

2. 回避表决情况

无

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，聘期 1 年。其费用事宜，提请股东会授权董事会依据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

2. 回避表决情况

无

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《公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）

2. 回避表决情况

无

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《关于批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司批准报出天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度的审计报告。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司 2026 年向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司关于 2026 年向银行申请授信公告》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况

无

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) 审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度为子公司提供最高不超过 3,000 万元额度的担保，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

监事会主席黄恺任全资子公司监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司本次委托理财拟在未来一年内使用不超过 8,000 万元人民币（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况

无

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。

（十一）审议通过《关于修订〈信息豁免披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《信息豁免披露管理制度》。

2. 回避表决情况

无

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。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2025 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在 2025 年度使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，因上期产品续期后临近年底，审议程序滞后，董事会同意对已经发生的事项予以补充审议。此次购买理财产品未影响主营业务开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 回避表决情况

无

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。

三、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日