

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：开源证券

广东华天成新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：2026年4月28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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陆克瑾先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<公司 2025 年财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年财务报告，该报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，信会师报字[2026]第 ZC10278 号，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合经审计的财务报表数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易金额，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

经与会监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日