

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

## 河北新大长远电力科技股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：王震
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实际、公司编制了《2025年度监事会工作报告》，报告对监事会2025年度的工作情况作

了详细的总结。

## 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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《河北新大长远电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-001 号、2026-002 号。

## 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《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止到 2025 年 12 月 31 日的经营成果及对公司 2025 年的财务运营进行总结并遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2026 年实际经营及业务需要，综合 2026 年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

## 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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，拟不进行利润分配。

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会第八次会议拟提名王震（连任）、李飞（连任）为公司第四届监事会监事候选人，自股东会审议通过之日起算，任期三年，在选出新任监事前，第三届监事会成员继续履行职责。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

对《2025 年度审计报告》进行了审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日