

证券代码：870154

证券简称：伊发电力

主办券商：国信证券

## 江西伊发电力科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以专人送达方式发出
- 会议主持人：詹志岭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、相关法律法规及公司章程规定

#### （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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2025年公司监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议

##### 2. 回避表决情况

不适用

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 年财务决算》

1. 议案内容：

2025 年公司财务决算报告

2. 回避表决情况

不适用

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《2026 年财务预算》

1. 议案内容：

2026 年财务预算的报告

2. 回避表决情况

不适用

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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编

号：2026-003)

2. 回避表决情况

不适用

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 2025 年度拟不进行利润分派的议案》

1. 议案内容：

2025 年经审计的公司合并未分配利润为 70,169,808.97 元，鉴于公司目前正在加大 5G 智慧工厂的改造力度，且上半年国家电网、南方电网招标比较集中，原材料价格波动较大，为抵御风险，拟暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

不适用

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

第四届监事会第二次会议通知、纪要及决议

江西伊发电力科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日