

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-098

唐山海泰新能科技股份有限公司  
第三届监事会第十九次会议决议公告

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：2024 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：刘志远先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-106)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-107)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号：2024-108)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号: 2024-109)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日