

证券代码:603577

证券简称:汇金通

公告编号:2025-013

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月14日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2025年3月24日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《<公司2024年年度报告>及其摘要》

监事会认为：公司编制和审核《公司2024年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度企业社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年度企业社会责任报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（德师报[审]字[25]第 P02563 号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司的实际情况和会计谨慎性原则，计提后可以客观、公允反映公司 2024 年的财务状况及经营情况，具有合理性。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币44000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币400万元；公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币1112万元；公司及下属子公司拟向关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司销售钢结构等产品，销售总金额不超过人民币1000万元。上述日常关联交易预计期间自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

为满足公司日常办公需求，公司拟与关联方青岛君玺资本管理有限公司签订

《办公楼租赁合同》，续租青岛君玺资本管理有限公司的房屋作为办公场所，年租金120万元（含税），租赁期2年，租金总额为240万元。

监事会认为：上述关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，遵循降低原材料价格风险、套期保值的原则，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于 2025 年度期货套期保值业务额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定 2024 年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.868 元（含税）。按 2024 年 12 月 31 日公司总股本 339139100 股计算，合计拟派发现金红利 29,437,273.88 元（含税）。公司于 2024 年 9 月 30 日完成 2024 年半年度权益分派实施，派发现金红利 16956955 元（含税），叠加本次 2024 年度利润分配方案，2024 年度公司现金分红总额 46,394,228.88 元，占公司 2024 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。

公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定 2025 年中期现金分红方案并实施。

监事会认为：2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，兼顾公司的可持续发展及股东的投资回报，践行了“以投资者为本”的理念，具备合理性和可行性，同意将本方案提交公司股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，年度审计费用为人民币 120 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日

● 报备文件

第五届监事会第二次会议决议