

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-018

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年3月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年3月28日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席李俊先生召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

一、《2024年年度报告及摘要》：

表决结果：同意：3票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

二、《2024年度监事会工作报告》：

表决结果：同意：3票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

《2024年度监事会工作报告》刊登在2025年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、《2024年度财务决算报告》：

报告期内，公司实现营业收入643,662.78万元，归属于母公司的净利润

43,978.76 万元，较去年增长 705.74%。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

四、《2024 年度利润分配方案》：

以公司未来实施利润分配时的总股本扣除公司回购专用证券账户上的股份数后的股本总额为基数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。

公司监事会认为 2024 年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2025 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2024 年度利润分配方案的公告》。

五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）建设期约为 2.5 年，预计 2025 年 9 月投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2025 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

六、《关于〈公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》：

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设

和运行情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议，《2024 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2025 年 3 月 31 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

七、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》：

根据日常生产经营需要公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、沈阳质及航空科技有限公司（原沈阳西子航空产业有限公司）等发生关联交易。2025 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等，预计总金额不超过 11,000 万元。

监事会认为 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营需要，关联交易定价依据招投标结果及参考市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2025 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

八、《关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》：

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为公司 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

详细内容见刊登在 2025 年 3 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2024 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

九、《关于公司及子公司有关担保事项的议案》

经审核，监事会认为公司该担保事项决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，具有必要性、合理性，关联董事依法回避表决，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此我们同意提交股东大会

审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司及子公司有关担保事项的公告》。

十、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

表决结果：同意：0票；反对：0票；回避：3票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2025年3月31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

上述第一、二、三、四、七、九、十尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二五年三月三十一日