



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2025-011

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2025年3月21日发出，会议于2025年3月31日以现场表决方式在公司小会议室召开。鞠治学、胡晓坤、靳玲监事现场出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

与会监事作出以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。

《2024年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

二、审议通过《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2024年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2024年度经营的实际情况，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》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 48,583.73 万元，同比增长 1.10%；实现营业利润-6,386.13 万元，同比亏损收窄 47.56%；实现归属于母公司股东的净利润-5,281.34 万元，同比亏损收窄 58.80%。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

四、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经公司监事会认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

《2024 年度内部控制自我评价报告》、会计师事务所出具的《《内部控制审计报告》》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

六、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会就2024年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经公司监事会认真核查后认为：截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司于2024年12月31日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经监事会认真讨论，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务审计机构，关于2025年度的审计费用，同意提请股东大会授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次变更会计政策。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

九、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经公司监事会认真核查后认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。



《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

十、审议通过《关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年、向昆仑信托有限责任公司（简称“昆仑信托”）申请借款不超过 50,000 万元人民币，总期限 60 个月，分期提款，每期不超过 36 个月，资金用于涠洲 5-3 油田、涠洲 10-3 油田西区项目开发生产，关联方周锦明先生为其提供股票质押担保和连带责任担保。昆仑信托第 1 期贷款不超过 20,000 万元用于涠洲 5-3 油田开发生产，待涠洲 5-3 油田投产并办理应收账款质押后，公司可继续提取剩余贷款不超过 30,000 万元用于涠洲 5-3 油田、涠洲 10-3 油田西区项目开发生产。该实现有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关公告。

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日