

证券代码：600156

股票简称：华升股份

编号：临2025-011

湖南华升股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年4月8日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月28日送达全体监事。会议由监事会主席苏琦镔先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

监事会认为：（1）2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的规定；（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、公允、客观地反映了公司2024年年度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度财务预算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

监事会认为：本预案充分考虑了公司经营状况，并严格履行了审议程序，保证了公司的可持续发展及股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《华升股份 2024 年度利润分配预案公告》(临 2025-012)。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向子

公司提供担保预计额度的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于向子公司提供担保预计额度的公告》（临2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会

2025年4月10日