

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-020

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2025年4月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》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有关规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年财务报告》《2024年审计报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：以截至2025年3月31日公司总股本152,295,829股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利人民币4,568.87万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规及《上海能辉科技股份有限公司未来三年（2022-2025年）股东分红回报规划》《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024

年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实有效，全面客观真实地反映了公司2024年度内部控制体系建设运作的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》，不存在违规使用募集资金的情形。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》中汇会鉴[2025]5179号。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年一季度报告》。

（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，关联交易发生有其必要性，交易价格公允，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则。符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。董事会审议程序合法合规，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事颀海涛先生担任关联法人河南宝城新能源科技有限公司董事兼总经理，对本议案回避了表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司拟使用不超过人民币65,000万元闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币65,000万元购买理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时可转债闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、保本理财等方式进行现金管理，期限自董事会批准之日起12个月内进行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日