

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-036

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第十九次会议。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年4月23日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度监事会工作报告》。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度财务决算报告》。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况以及未来发展需要作出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需进一步完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和有关法律法规的要求。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、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 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈董事会对 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会关于〈董事会对 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于〈董事会对公司 2024 年带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2024 年带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观的反映了所涉事项的具体情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将依法履行监督职责，积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的

开展及整改，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会关于<董事会对公司 2024 年带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 24 日