

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2025-014

四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《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股东会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的

《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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股东会审议。

4、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司已建立健全法人治理结构和较为完善、合理的内部控制体系并能得到有效执行，公司《2024 年度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及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，一致认为公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

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股东会审议。

7、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会监事审议，一致认为为子公司提供担保额度预计事项能满足子公司日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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股东会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

经与会监事审议，一致认为公司计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意 2024 年度计提减值准备事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《关于 2024 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经与会监事审议，一致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、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同日发布的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日