

证券代码：301516

证券简称：中远通

公告编号：2025-017

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

第三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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱静春女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中朱静春女士、师建伟先生以通讯方式出席会议。

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》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务情况、内控管理、募集资金使用等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为公司 2024 年度不进行利润分配不触及《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》第 9.4 条第（八）项被实施其他风险警示的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年内部控制评价报告>的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2024 年内部控制评价报告》。

监事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系。公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐人长江证券承销保荐有限公司对本议案发表了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议；
 - 2、长江证券承销保荐有限公司出具的核查意见；
 - 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证意见；
 - 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。
- 特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日