

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 第二届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场会议方式召开第二届监事会第七次会议。本次会议通知已于2025年4月10日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年年度报告全文》及其摘要。

公司监事会对董事会编制的公司2024年年度报告全文及其摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

- 1、公司《2024年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司《2024年年度报告及其摘要》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，真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；
- 3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

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。

**（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》**

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。

**（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

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。

**（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

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。

#### **（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2024年度募集资金存放与实际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。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，能降低公司财务成本和运营成本，满足公司业务对流动资金的需要，维护公司和股东利益，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

监事会认为：公司本次对募投项目延期事项，是公司根据宏观经济环境，结合市场需求变化和自身业务发展情况做出的审慎决策，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及公司利益的情形，符合有关法律法规规定，同意本次募投项目延期。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》**

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。

#### **（十一）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案分项表决，各关联监事相应回避表决。

11.1 关于监事姚军的薪酬，表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。姚军回避表决。

11.2 关于监事张炜昱的薪酬，表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。张炜昱回避表决。

11.3 关于监事张涛的薪酬，表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。张涛回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2025年4月26日