

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-017号  
债券代码：148936 债券简称：24川新能 GCV01

## 四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2025年4月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日以现场方式召开。会议由公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2025年度与控股股东及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过545,300.19万元（含），具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股

份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕11-281号），公司2024年末资产总额252.25亿元，较期初增加15.87%，归属于上市公司股东的净资产为102.77亿元，较期初增加39.10%。

2024年度，公司实现营业收入30.55亿元，较上年同期减少7.79%；实现归属于上市公司股东的净利润7.27亿元，较上年同期减少8.85%；每股收益0.42元（上年度每股收益0.54元），加权平均净资产收益率8.13%。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》

同意公司2025年度为合并报表范围内的控股子公司、孙公司提供总计不超过154,000万元的担保额度。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会批准之日止（原则上不超过12个月）。公司董事会授权经营层在批准额度内办理具体事宜。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度对外担保预计额度的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），同意本次会计政策的变更。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2025年度购买商业银行发行的

结构性存款等本金保障型理财产品额度不超过人民币25亿元，董事会授权公司经营层根据实际情况办理具体事宜，有效期自董事会决议审议通过之日起至下一年度审议年度理财额度的董事会决议通过之日止（原则上不超过12个月）。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于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，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经认真审阅公司编制的2024年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2024年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议了《关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有

限公司2024年年度报告》“第四节 五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决。

该议案中涉及董事、监事薪酬的部分将提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

(一) 第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2025年4月28日