

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-006

深圳市首航新能源股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月15日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，监事苗秀姝女士以通讯表决的方式出席。

本次监事会由监事会主席张昭坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》

公司《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司披露的《2024年年度报告》之“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》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年年度报告》全文及其摘要的

编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司能够按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，监事会审议通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、

未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

（八）审议通过《关于公司申请授信及提供担保额度预计的议案》

监事会认为：公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保额度预计事项系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。监事会同意公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相

关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

(十) 审议通过《关于选举监事的议案》

监事会同意推举梁雪莹女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 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。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日