

证券代码：688717

证券简称：艾罗能源

公告编号：2025-015

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知于2025年4月17日以邮件方式发出送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席祝东敏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》等规定，勤勉尽责，对2024年度公司的经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司《2024年年度报告》的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司2024年度的经营情况；公司2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告出具了《2024年度财务决算报告》，报告真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

公司2024年度不进行利润分配，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2025年度第三季度报告后分红的授权及相关安排符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司分红的相关规定，且决策程序规范、有效。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

（五）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》

监事会认为：公司2024年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金置换程序合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合相关法律法规要求。报告内容真实、准确、客观地反映了公司内部体系建设及内控制度的执行情况，公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等的了解，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供2025年度审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

（八）审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于会计估计变更的公告》。

（九）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司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》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

公司拟定 2025 年度监事薪酬方案如下：在公司担任具体管理职务的监事（含监事会主席），根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定相应的报酬，不再领取监事职务报酬；不在公司担任具体管理职务的监事，不领取监事职务报酬。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务正常开展的情况下，公司使用自有资金进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用自有资金进行委托理财事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（十三）审议通过《关于取消监事会的议案》

监事会认为：取消监事会符合 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，监事会同意此议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日