

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2025-010

盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 3 月 21 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

2024 年度，公司实现营业收入 458,143.22 万元，实现利润总额-59,397.43 万元，归属于上市公司股东的净利润为-62,158.07 万元，基本每股收益为-0.69 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,175,152.18 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,202,631.27 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2024 年年

度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，严格履行了现金分红决策程序，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制审计报告》。

《2024 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十一日