

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-016

# 江苏泽宇智能电力股份有限公司

## 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2025年4月7日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2025年4月17日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》**

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理和使用严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》**

监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于公司 2024 年年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》**

公司 2024 年度监事薪酬具体情况详见 2024 年年报第四节的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2025 年度，公司监事的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **9、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关**

## **联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易数据真实、准确，2025 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **10、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。因此，我们同意《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **11、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司提供担保事宜有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展，监事会同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经与会监事审议和表决，同意公司使用额度不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 230,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日