

**吉林省金冠电气股份有限公司
第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议由监事会主席白冠秋先生召集和主持。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电话及电子邮件的方式向全体监事发出。本次监事会会议于 2025 年 4 月 20 日上午在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分高管列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将此议案提交至 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司实际，符合相关法律法规和《公司章程》的有关要求。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-012）。

5、审议通过了《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情确定其审计费用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续

聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

7、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提信用减值及资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实反映了企业财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）。

8、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-017）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日