证券代码：301232

证券简称：飞沃科技

公告编号：2025-014

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月12日以书面、通讯方式送达全体监事。会议由监事会主席赵全育先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会2024年度工作的实际情况，监事会对2024年度的工作进行了总结，形成了《2024年度监事会工作报告》。

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

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。

（二）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，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 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》之“第十节 财务报告”相关内容。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年度财务预算报告》充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司的战略经营规划，具有合理性。

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 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。《2024 年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体

系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 年的日常性关联交易预计是公司正常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

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《关于预计公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度的议案》

经审议，监事会认为公司及合并报表范围内的子公司本次预计申请银行综合授信及提供担保额度事项是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展，符合

公司整体利益和业务发展需要。本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度的公告》。

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〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，认为此事项有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

使用的有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意使用超募资金 8,800.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.89%，用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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。

（十三）审议通过《关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬并同意 2025 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025 年度薪酬方案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年股权激励计划（草案）》及其摘要符合有关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股权激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施本次股权激励计划有利于建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，

使各方共同关注和推动公司的长远发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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。

（十五）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为本办法符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，有利于公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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。

（十六）审议通过《关于核实公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

经审议，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025 年股权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议限制性股票激励计划相关事宜的前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日