

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2025-006 号

国网英大股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 名），会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司 2024 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1. 本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2. 本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年年度报告》《国网英大 2024 年年度报告摘要》。

(二)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年度监事会工作报告》。

(三)《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年度可持续发展报告》。

(四)《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2024 年度内部控制评价报告》。

(五)《关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：本次 2024 年度计提减值准备及核销符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司 2024 年度计提减值准备及核销事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于 2024 年度计提减值准备及核销的公告》(临 2025-009 号)。

(六)《关于公司监事 2024 年度薪酬分配的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案职工监事张彤宇、邢峻回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据 2024 年度公司经营指标完成情况以及监事个人绩效情况，薪酬分配如下：

姓名	职务	报告期内薪酬（税前，万元）	报告期内取薪时间
孙红旗	监事会主席	0	
张 朋	监事	0	
李经纬	监事	0	
张彤宇	职工监事	86.27	2024 年 1 月-2024 年 12 月
邢 峻	职工监事	77.64	2024 年 1 月-2024 年 12 月

部分监事在公司关联方获取报酬。

(七)《关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临 2025-008 号）。

(八)《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上网披露的《国网英大 2025 年第一季度报告》。

监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，审核公司 2025 年第一季度报告，审核意见如下：

1. 本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2. 本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，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；

3. 在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（九）《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会成员职务自然免除，监事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关制度中的有关条款亦作出相应修订。

本次取消监事会符合《公司法》等相关法律法规的规定，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

千川汇海阔，风好正扬帆。本届监事会坚信，全新的治理体系，必将推动公司更加稳健更高质量更可持续发展。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日