

湖北能特科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第二十四次会议于2025年4月24日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席陈勇先生召集，会议通知已于2025年4月15日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度财务决算报告》。

《2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利

润分配预案》。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-045）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

（五）在关联监事李波女士回避表决的情况下，以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-046）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》。

《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》和《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-040、2025-041）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》亦详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资

产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-047）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。

《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2025-048）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（九）在关联监事李波女士回避表决的情况下，以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。

《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

（十）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%股权的议案》。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司 100%股权

的公告》（公告编号：2025-050）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《对董事会<关于会计师事务所对公司 2024 年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对董事会<关于会计师事务所对公司 2024 年度出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

三、备查文件

第七届监事会第二十四次会议决议。

湖北能特科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十六日