证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2025-036

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2025年4月18日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全体监事。本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席徐锐杰先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《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。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

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

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《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。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构并能够有效执行，公司现有内部控制制度执行情况良好，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：2024 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事 2025 年度任期内薪酬方案将遵循 2024 年度薪酬方案，公司监事根据其

在其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领

取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

监事会认为：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益。因此，同意公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，关联监事高丽芳女士回避表决。本议案获得通过。

（十）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日