

甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第四十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经核查监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为：鉴于 2024 年末公司累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风险的能力，促进公司的长远发展。公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度监事薪酬方案。适用日期至公司2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会之日为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于拟购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

全体监事回避表决。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定。公

公司将按照平等互利的市场原则，以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。监事会同意本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事姜云库回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司为下属控股公司提供担保，是基于下属控股公司日常业务的需要，下属控股公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次控股股东及实际控制人为公司融资事项提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不存在损害公司利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监事会一致同意本次关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

关联监事姜云库回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具的审计报告（永证审字（2025）第 110024 号）：公司 2024 年营业收入 123,674,627.28 元，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成

就。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，首次授予的 35 名激励对象第二个归属期已授予尚未归属的 27.48 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于<董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

经审核，监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）基于审慎原则对公司 2024 年度财务报表及内部控制有效性出具了无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告，反映了公司 2024 年度实际的财务状况、经营情况和内部控制情况。监事会同意《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。我们将持续督促董事会和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于对公司 2024 年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》

公司编制《2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司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披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第七届监事会第四十七次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十八日