

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2025-020

转债代码：111013

转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日13时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议，会议通知于2025年4月18日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的相关规定；公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司2024年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本次会议之前，未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。

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

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（六）审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年第一季度报告》。

（九）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日