

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-018

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于2025年3月17日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会2024年度工作报告的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。公司监事会同意通过此报告。

表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

2、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：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为《北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》真实准确完整的反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载的情况。

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 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司募集资金相关管理制度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及兴业证券股份有限公司出具的《关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

5、审议通过《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。

表决结果：

全体监事对此议案回避表决。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司 2024 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号：2025-019)。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会同意公司于内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影

响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》

经监事会审议，本次公司及其子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司和控股子公司，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案。

表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号：2025-020)。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2025年3月28日