

证券代码：688226

证券简称：威腾电气

公告编号：2025-021

威腾电气集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月21日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式逐项通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司全体监事保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容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。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2024 年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于 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）。

（三）审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。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及运行情况。监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》的内容。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议并通过《关于确认2024年度<审计报告>及<内部控制审计报告>的议案》

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

（五）审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案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。监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

（六）审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联监事已回避表决，非关联监事一致同意关于2025年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对；关联监事郭群涛回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-024）。

（七）审议并通过《关于2025年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》

经审议，监事会认为：公司本次为全资及控股子公司提供综合授信担保事项，考虑到了其日常经营需要，旨在支撑其良性发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响，不存在与中国证监会相关规定及《威腾电气集团股份有限公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司为全资及控股子公司提供综合授信担保事项。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供综合授信担保的公告》（公告编号：2025-025）。

（八）审议并通过《关于2025年度申请使用综合授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在负责公司审计工作时，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公允地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

（十）审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：2024 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规章制度的规定，认真履行职责，积极主动召开、出席以及列席公司有关会议，对公司规范运作、利润分配、财务情况、募集资金管理等重大事项进行审核并提出审核意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

监事会同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-028）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日