

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-016

国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年4月11日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《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

1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内历次董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、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》

经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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；该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

9、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体监事对薪酬方案回避表决，本项议案中监事薪酬方案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及经营成果。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

11、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 12 日