

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2025-023

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年4月28日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

（三） 审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入1,919,098,611.24元，比上年减少0.90%；归属于上市公司股东的净利润90,164,359.07元，比上年减少46.67%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技股份有限公司2024年年度审计报告》【容诚审字[2025]361Z0136号】。

（四） 审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

（五） 审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司2024年年度报告》以及在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 和《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(六) 审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司监事会对董事会编制的公司《2025年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2025年第一季度报告》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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(七) 审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议并通过了公司《2024年度内部控制评价报告》，全体监事一致认为：公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制制度并严格执行。

2024年度，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等有关规定及公司内部控制制度的重大事项。公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券

时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于清源股份2024年度内部控制审计报告》【容诚审字[2025]361Z0135号】。

（八） 审议并通过《关于公司2024年度环境、社会及治理报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司环境、社会及治理报告（2024年度）》

（九） 审议《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》

根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司监事（包含离任监事）2024年度从公司获得的税前报酬总额为103.79万元。

2025年度，公司为监事提供1,500元/月的岗位补贴，若监事兼任公司其他岗位职务，按其所任岗位职务的薪酬制度外加监事补贴来领取报酬。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十） 审议并通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于2025年度申请银行综合授信额度的公告》。

（十一） 审议并通过《关于2025年度公司向子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于2025年度公司向子公司提供担保的公告》。

（十二） 审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三) 审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

(十四) 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十五) 审议并通过《关于2024年度计提减值损失的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于2024年度计提减值损失的公告》。

(十六) 审议并通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

(十七) 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

(十八) 审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十九）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

特此公告。

清源科技股份有限公司监事会

2025年4月30日