

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-010

运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年3月28日以现场结合在线的方式召开，会议通知及会议资料于2025年3月18日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议由监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年度财务决算报告》。

（二）《2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

（三）《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；

根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》发表如下审核意见：

本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；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披

露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-013), 《运达能源科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号: 2025-014)。

(四)《2024 年度内部控制评价报告》;

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，发表如下核查意见：

公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

(五)《关于 2024 年度利润分配预案的议案》;

公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-015)。

(六)《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》;

公司预计的 2025 年度日常关联交易,是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为,以市场或评估的公允价格为依据,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会对公司的独立性产生重大影响,公司不会因此而对关联人产生重大依赖。监事会同意关于预计 2025 年度日常关联交易事项。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2025-016)。

(七)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财,不会对公司正常经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。公司已制定《委托理财管理制度》,且有关财务内控制度健全,委托理财金额审批权限和职能部门分工明确,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。综上所述,监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财事项。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2025-017)。

(八)《未来三年分红回报规划(2025—2027 年)》。

公司董事会编制的《未来三年分红回报规划(2025—2027 年)》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况,有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制,有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《未来三年分红回报规划(2025—2027年)》。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2025年3月28日