

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2025-013

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2025年第二次会议决议公告

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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

（一）、审议通过《2024 年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）、审议通过《公司 2024 年度利润分配的议案》；

经审核，监事会认为：

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，符合公司和全体股东的长远利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：

董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过《公司 2025 年一季度报告全文》；

经审核，监事会认为：

公司 2024 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2024 年第一季度报告全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。综上

所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）、审议通过《2025 年度公司日常关联交易预计情况的议案》；

经审核，监事会认为：

公司与关联方深圳市恒润禾实业有限公司、湖北雄瑞自动化设备有限公司及无锡盘古新能源有限责任公司的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

经审核，监事会认为：

公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）、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》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务

状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、《公司第五届监事会 2025 年第二次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日