

证券代码：400227

证券简称：利能5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月29日
- 2.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利资源大厦4楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月22日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜美厚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会编制《2024年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告详见在全国股转公司（www.neeq.com.cn）两网公司和退市公司信息披露平台上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）

公司监事会对公司董事会编制的《2024 年年度报告》提出书面审核意见，认为：公司 2024 年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国股转系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司聘请的2024年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制《2024年度财务决算报告》，提请监事会予以审议。

经审计确认，截止2024年12月31日，公司资产总额298.16亿元，归母净资产158.86亿元。报告期内，公司实现营业收入32.98亿元，实现归属于母公司净利润-7.09亿元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度担保额度预计及授权的议案》

1.议案内容：

公司本次预计2025年度担保额度及授权事项，是为确保公司及下属子公司生

产经营及项目建设的正常进行，从而解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有助于公司持续稳定的发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司完成《监事会议事规则》的修订，有利于进一步完善公司治理。议事规则详见在全国股转公司（www.neeq.com.cn）两网公司和退市公司信息披露平台上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《监事会对<董事会关于公司 2024 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

1.议案内容：

公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见：

1、公司董事会对 2024 年度审计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、完整的。

2、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进展情况并履行督促义务。

公司监事会同意董事会作出的对审计报告涉及事项的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护公司和投资者利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届监事会第八次会议决议

亿利洁能股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日