

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2025-022

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《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。

全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2024 年年度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

监事会认为：董事会编制公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2025 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2024 年财务决算报告〉的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；

监事会认为：2024 年度，公司完善了内部控制制度，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的相关规定。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

8、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及 2024 年度关联交易确认的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提后能更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日资产状况，同意本次 2024 年度计提资产减值准备。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日