



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2025-007

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第五次会议通知于2025年2月20日以邮件等方式发出，并于2025年2月21日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证

券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事王海全回避表决。

2、审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》；

监事会认为：本次授信主体为公司及公司子公司，综合授信额度不超过 96,609 万元。授信事项符合有关法律法规的规定，程序合法，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度预计担保额度的议案》；

监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2025 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1、第十三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司监事会

二〇二五年二月二十二日