

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2025-008

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2024 年年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》。

监事会全体成员一致认为：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。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过《2025 年第一季度报告》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《2025 年第一季度报告》。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2025 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

监事会全体成员一致认为：2024年度拟不进行利润分配的预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体的公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会全体成员一致认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日