

证券代码：873855

证券简称：新富科技

主办券商：中信证券

安徽新富新能源科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告

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3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡向东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向境外子公司增资的议案》

1.议案内容：

为进一步促进控股子公司的的发展，同时稳固公司对控股子公司的控制权，公司拟对境外子公司新富-谢德尔墨西哥有限公司（英文名：XMAX-SCHERDEL DE

MEXICO S.DE R.L.DE C.V.) 现金增资 533.33 万美元，本次增资完成后，新富-谢德尔墨西哥有限公司注册资本由 1600 万美元增加至 2133.33 万美元，公司持有新富-谢德尔墨西哥有限公司的股权比例由 60% 增加至 70%，新富-谢德尔墨西哥有限公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽新富新能源科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

安徽新富新能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日