

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2025-034

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届二十七次监事会决议

暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届二十七次监事会于2025年4月27日以现场（公司三楼会议室）和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年4月17日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士主持。公司高管列席了本次监事会。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

1、监事会审议通过了公司2025年第一季度报告。

2、监事会关于公司2025年第一季度报告的审核及确认意见

作为嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》（自2020年3月1日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相关要求，现就本公司2025年第一季度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉泽新能源股份有限公司

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的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2025 年第一季度报告。

本议案无需股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于公司投资建设风电项目的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设风电项目的公告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的专项报告》《嘉泽新能源股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司三届三十九次董事会决议公告》。

本议案无需股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日