

证券代码：603809
转债代码：113690

证券简称：豪能股份
转债简称：豪 24 转债

公告编号：2025-028

成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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，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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 25 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会对公司编制的《2025 年第一季度报告》提出如下审核意见：

公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2025年4月30日