

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2025-021

龙岩卓越新能源股份有限公司

第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“卓越新能”）于2025年5月13日召开第五届监事会第七次会议，（下称“本次会议”）。本次会议通知已于5月6日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会

2025年5月14日