

证券代码：300125

证券简称：*ST 聆达

公告编号：2025-063

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

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

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第二十次会议。本次会议通知于2025年6月11日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2025年6月11日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟继续向重整投资人借款并签订补充协议暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司拟继续向重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司借款并签订《借款协议之补充协议》，将原《借款协议》项下借款总额度由不超过人民币 1,500 万元调整为不超过人民币 2,500 万元，不存在损害公司及全体股东利益的情形，借款行为符合国家相关法律法规的要求，本次借款按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

本议案经表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日