

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-035

常州时创能源股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 19 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目，有助于提高公司募集资金使用效率，符合公司的整体利益。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意该议案。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的公告》(公告编号: 2025-036)。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会

2025 年 6 月 24 日