

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-044

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通知于 2025 年 7 月 4 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

与会监事认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事认为：公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升集团关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 10 日