

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：2025-038

成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）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”）第六届监事会第八次（临时）会议于 2025 年 7 月 10 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 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《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换是基于公司业务实际情况进行的操作处理，有助于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用外汇、信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第八次（临时）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 7 月 11 日