

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2025-030

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。

（二）本次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以书面或电子送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金投资子项目事项是公司基于募投项目实际情况以及公司经营发展需要进行的必要调整，不涉及募集资金的使用方向及拟投入募集资金金额的变更，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，且履行了必要的审议程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所等相关规定的情形。因此，公司监事会同意公司本次变更部分募集资金投资子项目事项。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资子项目的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

监事会

2025年7月15日