

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-039

常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2025年7月24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7月18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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《常州时创能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，监事会同意公司依据有关法律、法规等的规定对《常州时创能源股份有限公司章程》中部分条款作出相应修订。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

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取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-042)及修订后的《常州时创能源股份有限公司章程(2025 年 7 月修订)》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会

2025 年 7 月 25 日