

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2025-043

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式送达全体监事，于2025年8月7日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》及中国证监会于2025年3月最新发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会与修订<公司章程>

并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》

公司本次部分募投项目变更事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目变更事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

公司子公司昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称“国力源通”）增资扩股实施股权激励，符合国力源通的长远规划和发展战略，可以激发企业内生动力，建立长效的激励机制，充分调动经营管理团队、核心人员和骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长与发展，为股东创造更大的利益。本次控股子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易事项不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

关联监事李清华先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于控股子公司通过增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司监事会

2025年8月8日