证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2025-046

常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2025年8月11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8月5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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有助于提高募集资金使用效率、降低公司的运营成本、补充运营发展的资金需求，不影响募集资金项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。因此，监事会一致同意该事项。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-047)。

(二) 审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

监事会认为: 公司通过开展期货和外汇套期保值业务是规避产品价格波动以及汇率波动风险, 该项业务的开展是合理可行的, 有利于公司稳健发展。该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性制度以及公司内部管理制度的规定, 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此, 我们一致同意该议案。

公司编制的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经监事会审议通过。

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开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2025-048) 及《常州时创能源股份有限公司关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 12 日