

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：2025-041

成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 12 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 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《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。因此，同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 13 日