

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2025-046

北京新雷能科技股份有限公司  
第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月15日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2025年7月31日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，2025年半年度不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

经审议，监事会认为：公司为全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司提供银行授信担保，有利于提高其融资能力，满足其融资需求，有利于促进经营发展和业务规模的扩大，提高经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。此次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足 2025 年经营发展需要，公司拟向北京农商银行股份有限公司昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；拟向交通银行股份有限公司北京东单支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 5 年；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年；最终授信额度以银行批复为准，实际提款额度根据公司经营决定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》**

经审议，监事会认为：本次由董事会审计委员会行使监事会的职权，相应废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，有利于进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **三、备查文件：**

1、《第六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2025年8月19日