

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2025-053

上海派能能源科技股份有限公司 第三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

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席郝博先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《2025年半年度报告》及其摘要的内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决回避：无

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司2025年半年度报告》和《上海派能能源科技

股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规的要求以及公司内部规章制度的规定使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司监事会同意相关报告的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决回避：无

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和 2025 年半年度的经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。公司监事会同意 2025 年半年度计提资产减值准备的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

表决回避：无

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日