

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2025-028

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以不限于电子邮件等书面方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，公司于2025年8月21日以现场会议方式召开第二届监事会第十五次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席陈磊先生主持，经与会监事表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《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：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，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。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。

本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定以及股东会的授权使用募集资金，履行了内部审批流程，公司不存在违规使用募集资金、变更募集资金投向和用途的行为，也不存在损害公司利益及股东权益的情形。

具体内容请详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律法规以及公司 2024 年年度股东大会的授权，充分平衡了公司当前资金需求、未来发展投入与股东回报，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

监事会

2025年8月22日