

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-088

国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2025年8月12日以书面方式送达全体监事。本次会议于2025年8月22日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年8月23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、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。2025 年半年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2025 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，监事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于增加 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次增加 2025 年度担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次增加 2025 年度担保额度预计事项。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司增加 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。因此，同意本次公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日