

证券代码：870916

证券简称：ST 雷利股

主办券商：国投证券

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以通知方式发出
- 会议主持人：董事长胡宏峻
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案详细内容详见《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名季超、刘晓圆为第四届监事会监事，本次提名产生监事将与公司 2025 年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2025-023)

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

2、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日