

证券代码：834770

证券简称：艾能聚

公告编号：2025-051

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席殷建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报

告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项检查，并编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日