

证券代码：301278

证券简称：快可电子

公告编号：2025-051

苏州快可光伏电子股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席冯国瑜女士召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-049）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用 1671.03 万元超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

（三）审议通过《关于公司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》

经审议，监事会认为：该专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在违规管理与使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《苏州快可电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州快可光伏电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕797 号）核准，以简易程序向特定对象发行 6,419,103 股人民币普通股，公司总股本由 83,361,040 股变更为 89,780,143 股；2023 年股权激励第二、第三期限限制性股票回购注销，公司总股本由 89,780,143 股减少至 89,708,143 股。

结合公司经营需要，拟在经营范围中增加“半导体分立器件的封装测试制造和销售”，最终以登记机关核准的项目为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取

消监事会、增加注册资本、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止《苏州快可光伏电子股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加注册资本、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、备查文件

苏州快可光伏电子股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日