

证券代码：301658

证券简称：首航新能

公告编号：2025-028

深圳市首航新能源股份有限公司 第二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

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年8月19日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会由监事会主席张昭坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市首航新能源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日