

证券代码：301636

证券简称：泽润新能

公告编号：2025-021

江苏泽润新能科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席夏柳燕女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《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》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，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》及《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、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

监事会认为，公司拟定的 2025 年中期利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2025年中期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。

3、审议通过了《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》

监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点及调整募投项目内部投资结构是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需要。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的公告》。

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

经审核，监事会认为公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合监管要求，专项报告内容真实、准确、完整，未发现违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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。

三、备查文件

第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日