

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2025-067

上能电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达。会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年

度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为2025年半年度募集资金的存放与使用符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(苏公W[2025]E1392号)。

根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年度股东大会和2024年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于调整公司架构、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定，在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司架构、变更注册资本并修订〈公司章程〉、制定及修订部分治理制度的公告》、

《公司章程（2025年8月）》。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2025年8月27日