

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-065

运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2025年8月26日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年8月18日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议由监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《运达能源科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）、《运达能源科技集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-068）。

（二）《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-069）。

（三）《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

监事会认为：公司使用公司银行授信为全资子公司浙江运达能源建设有限公司（以下简称“运达能建”）和运达智服新能源技术（浙江）有限公司（以下简称“运达智服”）提供担保系为满足运达能建、运达智服日常生产经营需要而提供的必要担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-070）。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日