

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-037

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十八次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年8月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议通知于2025年8月18日以书面送达方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<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：本专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司

相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司控股股东为公司及控股子公司提供借款暨关联交易预计的议案》

监事会认为公司控股股东为公司及控股子公司提供借款有利于促进公司及控股子公司业务发展，公司及控股子公司无需就该等借款向控股股东提供保证、抵押、质押或其他任何形式的担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。全体监事一致同意该项关联交易议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日