

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-046

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 第九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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《2025 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》。

二、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》；

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

三、通过《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》；

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，同

意公司使用募集资金 477,637,140.50 元对广西立劲新材料有限公司增资，其中 477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增资后，广西立劲新材料有限公司将使用前述募集资金 477,637,140.50 元对其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司增资，其中 477,630,000.00 元计入注册资本，7,140.50 元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。

保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-050）。

四、通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款，其中《监事会议事规则》同步废止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-052）及同日刊登于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司章程》《湘潭电化科技股份有限公司股东会议事规则》《湘潭电化科技股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日