

证券代码：400144

证券简称：猛狮 3

主办券商：金圆统一证券

## 猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

### 第六届监事会第四十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 3.会议召开地点：全资子公司福建动力宝电源科技有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以专人送达、邮件方式等方式发出
- 5.会议主持人：蔡立强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

《董事会关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表的意見的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第四十三次会议决议。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 28 日