

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2025-029

## 金雷科技股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年8月28日在公司以现场方式召开。会议通知于2025年8月18日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

#### 一、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年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，募集资金的存放、管理和使用情况合法、合规，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，在公司上年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则开展审计业务，为维持公司审计工作的稳定性和持续性，同意

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：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。

## **五、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

经审议，监事会认为：金雷新能源（东营）有限公司为公司全资子公司，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **六、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，其制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：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。

#### **七、审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的议案》**

经审核，监事会认为：本次调整 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及公司《2025 年员工持股计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整 2025 年员工持股计划相关事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划预留份额分配事项符合公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次预留份额分配的情形；亦不存在公司向员工因参与本次预留份额分配而提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日