

证券代码：603809
转债代码：113690

证券简称：豪能股份
转债简称：豪 24 转债

公告编号：2025-046

成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

监事会对公司编制的《2025 年半年度报告》提出如下审核意见：

公司《2025 年半年度报告》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规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际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；回避 0 票。

（三）审议通过《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的议案》

已发生的关联交易属于公司与关联人之间正常、合法的经济行为，日常关联交易是日常生产经营所需，关联交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该关联交易相关事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2025年8月30日