

## 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月29日在公司5楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2025年半年度报告及其摘要的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

#### 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》

监事会认为：公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昱能科技

股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制了《昱能科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、客观的反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2025-032）

### **3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》**

经审核，监事会认为本次公司拟取消监事会并修订《公司章程》的事项系公司为全面贯彻最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昱能科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日