上海爱旭新能源股份有限公司

第九届监事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十二次会议的通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达。会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席黄进广先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金 2,968,550,943.40 元置换已预先投入的自筹资金，并同意使用募集资金 864,559.58 元置换后续以自筹资金缴纳的印花税。

具体详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临 2025-087 号）。

2、审议并通过了《关于与关联方签署设备采购补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日披露的《关于与关联方签署设备采购补充协议暨关联交易的公告》（临 2025-088 号）。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会

2025年9月18日