

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2025-056

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 3 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 13 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用 13,710.44 万元超募资金永久补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日