

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-057

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 第九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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2025 年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。

二、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

经审核，监事会认为：本次募集资金置换事项符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定；募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司对本次募集资金置换事项履行了必要的决策

程序，同意公司使用募集资金 190,259,867.48 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十八日