

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2025-055

孚能科技（赣州）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年10月22日发出。本次会议由监事会主席钟圆女士主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《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监会有关规定的要求。公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司2025年第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：公司取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》事项是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况进行的，有利于进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作。公司在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2025年10月31日