

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-069

成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年10月30日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月25日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

监事会对公司编制的《2025年第三季度报告》提出如下审核意见：

公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《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券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

子公司在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高暂时闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。

监事会同意子公司继续使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日