

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2025-047

天能电池集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2025年11月25日以电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会监事经过认真讨论，认为公司本次部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际

需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。与会监事审议通过了本项议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

天能电池集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 28 日