

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-123

国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席刘可可及监事夏全军、职工代表监事李华在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款同步进行修订。此外，根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟增加经营范围。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2026 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司 2026 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）2026 年度拟向金融机构申请不超过人民币 60,000 万元（前述额度包含了本次董事会前，公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的续签）的综合授信额度，符合公司业务发展的实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司及控股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保额度预计事项。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日