



证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2025-026

昱能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董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。

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即2025年7月22日起至2026年7月21日。在使用授权期限内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项经公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]681号),同意公司首次公开发行股票注册的申请,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价格为每股人民币163.00元,募集资金总额为人民币326,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币303,699.49万元。

上述募集资金已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年6月3日出具天健验[2022]第34号《验资报告》。募集资金到账后,公司已通过专户存储、公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集资金使用计划如下:

| 单位:万元 | | | | |
|-------|------------|-----------|-----------|--|
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | |
| 1 | 研发中心建设项目 | 27,232.43 | 27,232.43 | |
| 2 | 全球营销网络建设项目 | 8,319.32 | 8,319.32 | |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| | 合计 | 55,551.75 | 55,551.75 | |

公司截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-011)。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币12亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,募集资金使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即2025年7月22日起至2026年7月21日。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、符合法律法规的金融机构销售的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

公司董事会授权管理层在授权额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适度地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制投资资金的安全性,公司将随时关注投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露理财产品购买以及损益情况。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断存在不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会

有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过

以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的投入的情况。

六、监事会及保荐机构意见

(一)监事会意见

公司本次使用闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此,监事会同意公司本次使用最高额度不超过人民币12亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,募集资金使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即2025年7月22日起至2026年7月21日。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的法律程序。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常履行;公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上所述,保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2025-027

昱能科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目增加实施 内容及地点并调整项目建设周期的公告

本公司董事会及全体董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。

证券代码:000889 证券简称:中嘉博创 公告编号:2025-41

本公司及董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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊载了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-36)。为了保护投资者的合法权益,提示本公司股东通过采用现场表决或网络投票方式进行表决权,增强本次股东大会的表决机制,现再次公告公司关于召开2024年度股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会2025年第四次临时会议决定提请召开。

(三)会议召开的时间、地点:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开的时间、地点:

1. 现场会议于2025年6月20日(星期五)下午14:30开始;

2. 通过互联网(http://wlp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2025年6月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;

3. 通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间:2025年6月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和当日下午13:00至15:00。

(五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年6月16日(星期一)。

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2025年6月16日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点:北京市朝阳区东四环中路39号业国际中心A座8楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|------------------------|-------------|
| 1.00 | 议案1:除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 公司2024年度利润分配预案 | √ |
| 5.00 | 公司2024年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(非表决事项)。

上述提案均为普通决事项。本次会议提案的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并对外公开披露。

(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

上述提案已经公司第九届董事会2025年第二次会议、第九届监事会2025年第二次会议审议通过。本次股东大会的提案内容已于2025年4月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《董事会决议公告》《监事会决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2. 登记时间:2025年6月18日、19日(上午9:00-11:00,下午3:00-5:00),共两天;

3. 登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室;

4. 登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托入证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托入证券账户卡或持股凭证、委托入身份证办理登记手续。

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2025-029

广东纬德信息科技有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

1. 本次差异化分红送转是:

● 每股分配比例

● 每股现金红利0.0420元

● 相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|-----------|-----------|-----------|
| 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 |

一、通过分配方案的股东大会届次和时间

本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(广东纬德信息科技有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等有关规定,公司回购专用证券账户中的股份,不享有利润分配的权利。

3. 差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年年度利润分配方案的议案》,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司应分配现金股息(总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

截至本公告披露日,公司总股本83,773,400股,扣减回购专用证券账户的股数1,080,000股,以计算合计派发现金红利3,473,122.80元(含税)。

(2)本次差异化分红除现金股息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,除权(息)参考价格计算公式为:除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。其中,流通股股份变动比例=(参与分配的股本总数-实际分派的送转股比例)÷总股本。由于公司本次分红为差异化分红,上述公式中的现金红利应以实际分派根据的公司摊薄调整后计算的差异化每股现金股息。

根据公司2024年年度股东大会审议通过的分派利润分配方案,本次差异化分红除现金股息的计算过程如下:

1) 根据股东大会审议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

2) 根据股东大会审议通过的利润分配方案,公司实际分派的每股现金红利为0.0420元(含税)。

3) 截至本公告披露日,公司总股本为83,773,400股,扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中累计已回购的股份1,080,000股,可参与利润分配的股数为82,693,400股。

4) 虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(82,693,400×0.0420)+83,773,400×0.0415元(保留四位小数,下同)。综上,本次除权(息)参考价格=前收盘价价格-0.0415元/股。

三、相关日期

| 股权登记日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 |
|-----------|-----------|-----------|
| 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 |

四、分配实施办法

重要内容提示

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“昱能科技”)于2025年6月16日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》,同意“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”增加实施内容及地点并调整项目建设周期。同时,项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。

上述事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月1日出具的《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]681号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股2,000.00万股,每股发行价为人民币163.00元,共计募集资金326,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为303,699.49万元,上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2022年6月3日出具了《验资报告》(天健验[2022]243号)。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

| | | 总投资额 | 募投金额 |
|----|----------|-----------|-----------|
| 序号 | 项目名称 | | |
| 1 | 研发中心建设 | 27,232.43 | 27,232.43 |
| 2 | 全球营销网络建设 | 8,319.32 | 8,319.32 |
| 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 |

公司于2023年10月13日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币20,000.00万元投资新建项目:“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金投资新建项目的公告》(公告编号:2023-052)。

三、本次部分超募资金项目调整的具体情况

(一)调整实施内容及实施地点

公司超募资金投资项目“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”原计划将在江苏省、安徽省等相关地区选取地点建设储能电站。当前,新型储能与光伏发电相结合的应用已经成为全球新能源发展的普遍共识,公司为进一步优化资源配置,推动光储一体的协同发展,在不变更项目投资总额的前提下,拟将本项目建设内容:“储能电站”调整为:“光伏电站+储能电站”,项目名称变更为“分布式光伏、储能电站建设项目”。同时将项目实施地点调整为江苏省、安徽省、浙江省、四川省等项目最终落地的全国各相关省份。

(二)调整建设周期

结合目前公司超募资金投资项目的实际建设情况和后续调整计划,在募集资金投资用途不发生变更的前提下,公司对该投资项目建设周期进行调整,具体如下:

| 原项目名称 | 原募投项目建设周期 | 调整后项目名称 | 调整后募投项目建设周期 |
|---------------------|-----------|----------------|-------------|
| 昱能150MWH分布式储能电站建设项目 | 24个月 | 分布式光伏、储能电站建设项目 | 48个月 |

四、本次部分超募资金项目调整的原因

随着全球光伏装机容量持续高速增长,新型电力系统面临的供应安全、清洁能源,系统稳定、多元负荷压平等困难也愈加突出。在此背景下,将光伏发电系统与储能系统深度融合,通过硬件协同和软件控制共同实现能源的高效利用,已成为行业发展的主要趋势。

公司紧跟行业发展趋势,以自主研发创新为基础,已构建了以微型逆变器为核心的三大光储一体化产品布局。本次部分超募资金项目的调整,通过光伏电站及储能电站的共建运营,有助于提升公司对光储一体化协同体系的理解及运用,进而提升光伏产品性能及智能化程度,也能更好地满足客户多元化的需求。

五、本次部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期对公司的影响公司历次部分超募资金投资项目的增加实施内容及地点并调整项目建设周期系公司根据宏观经济情况、行业发展趋势及市场需求较之前发生变化所做出的相应调整。本次调整符合公司实际情况,有利于公司优化资源配置,提高募集资金使用效率。公司不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

六、审议程序

公司于2025年6月16日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次

5. 会议联系方式:

联系人:张海英

联系电话:0335-3280602

传真号码:0335-3203349

电子邮箱:hanghaiying@zjbtech.com

地址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

6. 会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下附件1。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第九届董事会2025年第四次决议;

2. 第九届董事会2025年第二次会议决议;

3. 第九届监事会2025年第二次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025年6月17日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360889”,投票简称为“中嘉投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积和投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案以及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年6月20日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日(现场股东大会召开日)上午9:

议,审议通过了《关于部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的议案》。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交股东大会审议。

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期,是根据相关投资项目实施的客观情况做出的调整,能够提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置,符合公司长远发展的要求,不存在损害股东尤其是其中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此,监事会同意公司本次部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:昱能科技本次部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的事项已经公司董事会和监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的法律程序。符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定。综上,保荐机构对公司部分超募资金投资项目增加实施内容及地点并调整项目建设周期的事项无异议。

昱能科技股份有限公司董事会
2025年6月17日

证券代码:688348 证券简称:昱能科技 公告编号:2025-028

昱能科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2025年6月9日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2025年6月16日在公司5楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议,并表决通过以下事项:

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。因此,监事会同意公司本次使用最高额度不超过人民币12亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,募集资金使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即2025年7月22日起至2026年7月21日。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果: