

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

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《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

2、审议通过《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》。

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，是根据相关募投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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2025年6月17日