

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2025-003

## 北京新雷能科技股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年1月16日以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2025年1月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

经审议，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司成都恩吉芯科技有限公司提供借款以实施募投项目的事项有利于募投项目的顺利建设，符合公司的发展规划，且不存在改变募集资金用途及影响募集资金投资计划的情形。本次事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件：**

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2025年1月16日