

## 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年1月20日以现场会议形式在公司会议室召开，公司2025年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。

会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次监事会由全体监事推选杨贤先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会选举杨贤先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将“信息化管理系统建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次将“信息化管理系统建设项目”结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理的相关事宜。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

监事会

2025年1月20日