

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2025-013

北京新雷能科技股份有限公司  
第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届监事会第十一次会议于2025年3月28日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，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2024年3月25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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向国家开发银行北京市分行申请研发贷款额度 3,000 万，期限 5 年，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款进行连带责任保证担保。

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、《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2025年3月28日