

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-031

聆达集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第十八次会议。本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、微信等方式送达，会议于2025年4月18日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吕海龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<子公司呆滞料问题处理协议>的议案》

公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（买方）与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（卖方）、常州捷佳创精密机械有限公司（卖方）于2022年、2023年分别签订了《购销合同书》《购销合同书-补充协议一》《购销合同书-补充协议二》；现关于原购销合同项下没收定金后的呆滞物料处理问题三方拟签订《金寨嘉悦呆滞料问题处理协议》。协议约定卖方将采购及生产的未出货的成品机及呆滞物料无需发货，自行处置，买方放弃对该未出货成品机及呆滞物料的所有权，卖方不再以任何形式向买方提出对未出货的成品机及呆滞物料的任何赔偿费用诉求，买方也不得以任何理由要求卖方退还已被没收的定金（约10,124万元），买卖双方在原购销合同下不存在任何权利义务纠纷。

本议案经表决，以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

经审议监事会认为：重整投资人合肥威迪半导体材料有限公司向公司提供借款，用于支持日常运营及推进后续重整工作，增加了公司资金来源渠道，提升流动资金充裕性，对公司的业务经营具有实质上的帮助，借款行为符合国家相关法律法规的要求，借款目的符合公司及全体股东的利益。本次借款按照市场公平原

则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

本议案经表决，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日