

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-019

聆达集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

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九次会议。本次会议通知于2024年3月15日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于2024年3月18日上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《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目，是公司根据目前该项目实际建设进度，综合考虑当下所处宏观环境、光伏行业环境及形势发生变化、公司经营情况等多种因素，并与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会（简称：铜陵狮子山高新区管委会）等项目相关方协商而做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2024年3月19日