

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2024-044

北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年6月24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6月18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并购贷款并质押子公司股权的议案》

为满足2024年并购资金需求，公司拟将持有武汉永力科技股份有限公司12%的股权作为质押向北京银行股份有限公司中关村分行申请并购贷款额度不超过5,000万元，期限不超过7年。最终授信额度

以银行审批为准，实际使用额度根据公司经营需求决定。

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、《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2024年6月24日