

证券代码：300125

证券简称：ST 聆达

公告编号：2024-114

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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十六次会议。本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件、微信等方式送达，会议于2024年10月23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《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为：聆达集团股份有限公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司子公司二期项目暂时停工的议案》

公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目建设所需资金需求巨大，结合公司目前的实际财务状况、运营效率，市场前景等实际情况，继续投资可能会增加公司的风险敞口，公司管理层决定暂时停止该项目建设。项目停工期间公司将采取一系列成本控制措施，以减少停工期间的维护成本和潜在损失。公司将持续监测市场动态，并定期对项目的经济可行性进行评估，以便在市场条件改善时迅速做出反应。

本议案经表决，以2票同意，0票反对，1票弃权获得通过。

监事吕海龙表示自己已于2024年3月从公司离职，对公司子公司二期项目不了解，故对本议案投弃权票。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2024年10月23日