

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2024-074

北京新雷能科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2024年10月23日以通讯方式召开，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10月15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2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、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，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元，期限不超过 2 年。

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、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日