

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2025-007

雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议由公司监事会主席毛闯先生召集，于2025年4月7日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出通知，并于2025年4月10日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次监事会由监事会主席毛闯先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》

经审核，监事会认为：公司出具的《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施，推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体信息详见公司于2025年4月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月十日