

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年6月7日以书面方式发出通知，并于2025年6月17日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》

经审核，监事会认为公司本次调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限，是在确保不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下进行的，合理调整闲置募集资金进行现金管理的额度，能够提高资金使用效率及投资收益，不会影响公司募投项目的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2025-037）。

2、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日