

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-037

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第七次会议，会议通知已于2025年6月20日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，有利于提高公司的管理运营效率和募集资金使用效率，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，监事会同意上述事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-038）。

2、审议并通过《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》

公司本次终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的事项是根据公司实际情况而作出的谨慎决定，不存在违反相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情形。监事会同意上述事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 26 日