

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2025-054

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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8月22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八次会议，会议通知已于2025年8月12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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合法律法规和公司相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用和披露的情形。

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 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

3、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

监事会同意公司 2025 年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，同意将该议案报董事会审议表决并提交公司股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日