

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-046

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席田莹莹女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2025年半年度中期财务报告〉的议案》。同意公司编制并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的《2025年半年度中期财务报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。同意公司制定的2025年中期利润分配预案。公司2025年中期利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股分配人民币1.0元（税前），若公司总股本在股权登记日发生变化，将根据总股本调整分配总额，每股分配金额不变。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：临

2025-047)。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

2025年中期利润分配预案还需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2025年中期业绩公告〉和〈2025年半年度报告〉的议案》。

与会监事认为：1、公司《2025年半年度报告》全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；2、公司编制《2025年半年度报告》的程序和公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2025年半年度报告》的程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；3、公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定；4、未发现参与公司《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于〈2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司监事会

2025年8月29日