

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-070

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025年9月19日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年9月15日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷志锋召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于拟注册发行中期票据的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司融资结构，降低融资成本，进一步提升公司资金管理能力，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次拟注册发行中期票据的事宜。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于拟注册发行中期票据的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2025年9月20日