

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-052

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年9月24日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月22日通过邮件及书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席金莉莉主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

经审核，监事会同意公司取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，同时免去胡光驰女士、金莉莉女士的监事职务，《公司监事会议事规则》相应废止；同意公司注册资本由40,255.1538万元变更为40,248.3111万元，总股本由40,255.1538万股变更为40,248.3111万股；同意公司对《公司章程》的有关条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用超募资金 1,350.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.42%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 25 日