

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-040

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的书面通知于2025年4月20日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）审议并通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于 2025 年第一季度利润分配的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司《2025 年第一季度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议