

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2024-048

浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

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

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年7月16日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项是公司根据行业发展情况、项目建设及投资进度做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生影响。本次事项决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意部分募投项目延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度系为了满足公司及子公司日

常经营、业务发展需要，有利于为公司及子公司发展提供有力的资金保障，且公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次事项不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东利益。监事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次调整公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项系为了满足公司日常生产经营、业务发展需要，属于正常商业行为，相关交易将按照公平自愿、公允合理的市场化原则进行，不会对公司独立性造成影响，公司对该事项的调整履行了必要、合法的审议及表决程序，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意调整 2024 年度日常关联交易预计。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会

2024 年 7 月 23 日