

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-004

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日在公司会议室召开了第四届监事会第三次会议。会议通知于2025年1月19日以电话、专人送达形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成以下决议：

##### 审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“营销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的时间及内部投资结构进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2025年1月27日