

证券代码：301238

证券简称：瑞泰新材

公告编号：2025-033

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

第二届监事会第十二次（临时）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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次（临时）会议，于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事四名，实际参加表决监事四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的议案》

公司拟使用超募资金 30,000 万元偿还银行贷款、拟对全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司及控股子公司张家港国泰超威新能源有限公司分别出资 5,000 万元及 2,000 万元用于偿还其银行贷款。

具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于使用部分超募资金偿还银行贷款、对全资子公司及控股子公司出资用于偿还其银行贷款的公告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十八日