

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-052

运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2025年7月11日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年7月7日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议由监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》；

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，2025年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用138万元和内控审计费用30万元，共计168万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）《关于投资建设察右前旗（兴和县）28万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分）的议案》。

本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设察右前旗（兴和县）28万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分）事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日