

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2025-056

债券代码：113039

债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届二十八次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届二十八次监事会于2025年7月14日以现场（公司三楼会议室）和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年7月4日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士主持。公司高管列席了本次监事会。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案；

公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（二）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案；

公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（三）关于向一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资 33,300 万元的议案；

为了满足公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意向一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司现金增资 33,300 万元用于项目建设、补充流动资金，增资完成后黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司注册资本为 34,300 万元，资金来源为公司自有资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（四）关于二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向其子公司宁夏博疆新能源有限公司现金增资 2 亿元的议案；

为了满足公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意二级全资子公司宁夏嘉盈新能源控股有限公司向其全资子公司宁夏博疆新能源有限公司现金增资 2 亿元用于补充流动资金，增资完成后宁夏博疆新能源有限公司注册资本为 22,000 万元，资金来源为自有资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（五）关于向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资 4,945 万元暨关联交易的议案；

为积极探索及布局绿色甲醇、绿色乙醇、绿色航空煤油等业务领域，公司监事会同意以自有资金4,945万元向一级控股子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司（以下简称“上海嘉益荣源”）进行增资，上海嘉益荣源另一股东金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司（以下简称“金元荣泰”）拟以自有资金155万元向上海嘉益荣源进行增资。本次增资完成后，上海嘉益荣源注册资本为5,500万元，本公司持有上海嘉益荣源股份比例由70%上升至95%，金元荣泰持有上海嘉益荣源股份比例由30%下降至5%。鉴于金元荣泰为公司实际控制人陈波先生之一致行动人，该增资事项构成关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于向一级子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需股东大会审议批准。

（六）关于注销全资子公司绥滨保新嘉泽新能源有限公司的议案；

根据公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意注销全资子公司绥滨保新嘉泽新能源有限公司，该公司注册资本为 20,000 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（七）关于注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司的议案；
根据公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意注销全资子公司河南泽豫新能源有限公司，该公司注册资本为 8,000 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

（八）关于注销全资子公司津泰（天津）电力有限公司的议案。
根据公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意注销全资子公司津泰（天津）电力有限公司，该公司注册资本为 6,800 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月十五日