

## 张家港海锅新能源装备股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月15日以书面方式发出通知，并于2025年8月27日下午1:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

##### 2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

**3、审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-049）。

**三、备查文件**

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日