

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：2025—040

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十一届十六次监事会决议公告

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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十六次监事会会议的通知。公司于2025年8月29日上午11:00以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十六次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席魏煜炜主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2025年半年度报告全文及摘要》的议案；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会关于公司2025年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司按要求编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，供投资者决策提供充分依据。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议并通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》相应废止。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日