

证券代码：688429

证券简称：时创能源

公告编号：2024-038

常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年6月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年6月20日通过口头、电子邮件及微信方式送达给所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为黄国银、胡博恩、徐勇，会议由监事会主席黄国银先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州时创能源股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

监事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《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》（2022年修订）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司监事会

2024年6月26日