

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2024-004

北京新雷能科技股份有限公司  
第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年1月30日在北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2024年1月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2024年经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限1年；拟向中国建设银行股份有限公司北京昌平支行申请授信额度不超过人民币1亿元，期限1年；拟向北京农商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，期限两年。

最终授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需要决定。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2024年1月30日