

## 运达能源科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年6月6日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2025年6月3日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议由监事会主席张荣三先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

##### （一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

公司本次拟开展外汇套期保值业务是为降低公司的融资成本、有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险管理措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意开展外汇套期保值业务。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-046）。

##### （二）《关于投资建设伊吾县联泰配套新能源项目的议案》。

本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设伊吾县联泰配套新能源项目事项。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

### 三、备查文件

1. 第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2025年6月6日