

金能科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的书面通知于 2019 年 2 月 13 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2019 年 2 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席王胜军先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司使用闲置募集资金购买理财产品，相关程序符合规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及青岛金能新材料有限公司使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用不超过 16 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2019 年 2 月 18 日