

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-018

债券代码：113545

债券简称：金能转债

**金能科技股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告**

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”）第三届监事会第三十四次会议的书面通知于2021年3月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年3月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。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，会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意提名潘玉安先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日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董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 8 日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议

附：候选人简历

附：

潘玉安先生简历

潘玉安先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006 年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。