

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2021-030

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年5月7日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年5月17日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更前次重组交易对方业绩承诺期的议案》；

经审核，监事会认为：理工华创2020年业绩受到新冠肺炎疫情的严重影响，属于不能预见的、其发生与后果无法避免或克服的事件，本次变更系对业绩承诺相关事宜的合理变更，符合公司及公司股东的利益，亦不存在损害中小股东的情形。本议案已经公司董事会审议通过，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意修订重组交易对方2020年度业绩承诺期。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月十九日