

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-070

## 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2021年8月16日以书面形式发出，并于2021年8月26日以通讯形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由白璨琨监事长召集并主持，审议并通过如下决议：

### 一、《关于审议公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

（一）公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

（二）公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

（三）公司2021年半年度报告及其摘要的财务报表未经审计；

（四）在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密

规定的行为。

全体监事审议并同意公司《2021 年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **二、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司已完成重大资产置换及发行股份购买资产、重大资产重组配套募集资金及非公开发行股票事宜。截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况、不存在对闲置募集资金进行现金管理情况、不存在募集资金投资项目变更的情况。

全体监事审议并同意《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **三、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》**

全体监事同意公司包含控股子公司国开新能源科技有限公司拟发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **四、《关于审议公司〈2020 年环境、社会及管治报告〉的议案》**

全体监事审议并同意《2020 年环境、社会及管治报告》。

## 五、《关于修订〈公司章程〉的议案》

全体监事同意本次对《公司章程》的修订，并同意经董事会审议通过后提交股东大会审议。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## 六、《关于公司 2021 年半年度主要经营数据的议案》

全体监事审议并同意公司《2021 年半年度主要经营数据》。

特此公告。

金开新能源股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日