

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2021-024

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二次会议。会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议并通过《关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》

监事会认为，公司向子公司提供 78,020,110.34 元人民币的无息借款用于募投项目的实施，有利于加快募投项目的建设，未改变募集资金的投资总额、募集

资金投入额，不存在改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。监事会同意公司本次向该子公司借款的事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日