

## 上海能辉科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月17日以书面方式送达至各位监事。本次会议由公司监事会主席岳恒田先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，因疫情原因，监事孔鹏飞以通讯方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目正常推进，公司计划在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日