

证券代码： 300827

证券简称：上能电气

公告编号：2021-082

上能电气股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2021年11月26日通过邮件的方式送达。会议于2021年11月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》；

公司非经常性损益表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非经常性损益审核报告》（苏公W[2021]E1445号）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2021 年 11 月 29 日