

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号 2021-076

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2021年12月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年12月29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《关于可转债募投项目延期的议案》；

经审核，监事会认为，公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。公司募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司对可转债募投项目进行延期。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月三十一日