

上海能辉科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2022年4月18日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式发出会议通知，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名，实际出席监事3名，因疫情原因3名监事岳恒田先生、熊天柱先生、孔鹏飞先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司预计2022年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易发生有其必要性，交易价格公允，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则。符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十四次会议决议》。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2022年4月20日