

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-048

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 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2022年7月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年7月19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《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，同意将相关议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十一日