

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-050

上海能辉科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第十七次会议于2022年7月29日下午以现场结合通讯方式紧急召开，会议通知于2022年7月27日以短信、网络等方式发出。本次会议由公司监事会主席岳恒田先生召集并主持，监事会主席就本次紧急事项作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因疫情和工作原因监事岳恒田先生、熊天柱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：

（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名熊天柱先生、颀海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》）。非职工代表监事经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事孔鹏飞先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名熊天柱先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名颀海涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。

（二）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

公司无外部监事，内部监事依其所任职务领取薪酬，不单独领取监事津贴。上述薪酬方案适用期限为自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 1 日