

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-057

## 上海能辉科技股份有限公司

### 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2022年8月8日下午以通讯方式召开，会议通知于2022年8月4日以邮件、网络等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司基于审慎原则作出的，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司将本次部分募投项目进行延期。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### 二、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2022年8月9日