

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-062

上海能辉科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式召开第三届监事会第一次会议。公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以短信、网络等方式向全体监事发出。本次会议经全体监事推选，由监事熊天柱先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意选举熊天柱先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

熊天柱先生简历详见公司于 2022 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》的附件。（公告编号：2022-051）的附件。

二、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日