

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-069

上海能辉科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2022年8月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月19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<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

同意《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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）上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》

同意《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

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）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

同意《上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告（修订稿）》。

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）上披露的相关公告。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订，公司对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺同步修订。

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）上披露的相关公告。

（六）审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的

议案》

同意《上海能辉科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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）上披露的相关公告。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能提高公司募集资金的使用效率，增加股东收益，不影响公司募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等方式进行现金管理，期限自董事会批准之日起 12 个月内进行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日