

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2022-026

## 河北工大科雅能源科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨红江召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 695.47 万元和已预先支付发行费用的自筹资金 519.53 万元（不含增值税），共计 1,215.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日