

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-103

## 上海能辉科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年12月29日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月26日以专人送达、网络短信等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因疫情和工作原因熊天柱先生、颀海涛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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2022年12月30日