

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-003

上海能辉科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年1月16日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年1月13日以邮件、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《关于签订日常经营合同暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易属于日常经营业务范围，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格公允，关联交易发生有其必要性，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2023年1月17日