

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-036

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月21日以专人送达和邮件的方式发出，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，因工作原因监事颀海涛先生、孔鹏飞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、召开及表决程序符合《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<2023年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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《2023年一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次置换不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

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。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，公司制定了相应具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及股东利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。

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。

（四）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》

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25,000万元通过定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、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>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年度业绩未达到2021年限制性股票激励计

划第一个解除限售期的公司层面考核标准，公司本次拟回购注销 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 93,000 股，上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票事项。

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。

（六）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年度业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的公司层面考核标准，公司本次作废对 14 名激励对象已授予尚未归属的第二类限制性股票 504,000 股，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次作废限制性股票事项不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，监事会同意本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项。

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、第三届监事会第九次会议决议。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日