

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-051

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

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年5月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年5月24日以邮件、短信等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。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，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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

根据公司参股公司广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）有关项目进展情况及资金需求，经广州发展新能源股份有限公司（以下简称“广州发展”）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对穗发能辉增资，增资金额2,950万元人民币，其中：广州发展增资2,360万元认缴新增注册资本2,360万元，公司增资590万元认缴新增注册资本590万元。

本轮增资完成后，穗发能辉注册资本由500万元人民币增加至3,450万元人民币，增资前后各股东的持股比例不变。

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、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2023年5月27日