

证券代码：870299

证券简称：灿能电力

公告编号：2023-028

## 南京灿能电力自动化股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：师魁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2023

年半年度报告》进行了审核，监事会成员列席了公司第二届董事会第十七次会议，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-022)、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-023)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

监事会经审议确认公司结合募投项目实际进展情况，基于谨慎性原则作出募投延期决定。本次延期不存在变更募投项目实施主体、实施方式及改变募集资金用途的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。公司监事会同意本次募投项目延期事项。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司募投项目延期的公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《南京灿能电力自动化股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- (二)《监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》

南京灿能电力自动化股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日