

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2023-079

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

## 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年8月27日以现场会议方式举行，本次会议通知已于2023年8月22日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》

经审议，公司监事会认为：本次签署项目合作协议暨对外投资是基于公司大力发展新能源业务的战略要求，符合公司的总体发展战略，有助于把握异质结电池高速发展的市场机遇，有利于公司的长远发展。同时，本次投资是在公司现有新能源业务的基础上的延伸，与公司现有业务具有协同效应。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次签署项目合作协议暨对外投资事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

经公司监事会审查，全体监事一致认为：公司变更募集资金用途符合公司长期发展方向，使用该变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金有利于支持公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2022年度审计工作各项审计任务，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币140万元（不含税）。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会

2023年8月28日