

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2023-036

昱能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月5日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年9月12日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名杨曙光先生、何贇一女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-035）。

2、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储监管协议的议案》

同意公司将募投项目“研发中心建设项目”对应的募集资金专用账户(账号：86010078801100001544，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行)和“超募资金”对应的募集资金专用账户(账号：86010078801300001526，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行)变更为公司交通银行股份有限公司嘉兴分行新设立的募集资金专用账户，完成新账户开立后，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、存放募集资金的商业银行(交通银行股份有限公司嘉兴分行)签订《募集资金专户存储三方监管协议》，项目募集资金本息余额转存后原上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行募集资金专项账户将予以注销，原签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之废除。同时，董事会授权公司管理层办理后续注销、开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2023年9月13日