

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-075

海能未来技术集团股份有限公司

第四届监事会第十四次临时会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自

有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《回购股份方案》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《回购股份方案公告》(公告编号:2023-073)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第四届监事会第十四次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

监事会

2023年9月21日