

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2023-091

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告

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、本次监事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议于2023年11月28日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年11月21日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更募投项目以及部分募集资金用途的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募投项目以及部分募集资金用途，能够进一步提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2023-086)。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为:本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率;不存在损害中小投资者利益的情况;监事会同意本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2023-087)。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销回购股份的议案》

经审议,根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定,监事会同意公司注销存放于公司回购专用账户的 9,656,934 股股份。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销回购股份的公告》(公告编号: 2023-088)。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

天壕能源股份有限公司

监事会

2023年11月28日