

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2023-089

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年12月7日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

“海能转债”于2023年10月19日起开始转股，截止2023年11月30日，合计转股617股海能实业股票。公司总股本由229,495,898股增加至229,496,515股；公司注册资本由229,495,898元增加至229,496,515元。

同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-084）及《公司章程（2023年12月）》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2023年12月8日