

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-117

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年12月25日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因工作原因监事会主席熊天柱先生、监事颀海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分可转债募集资金投资项目延期是公司基于审慎原则作出的，未改变募投项目的投资用途、实施主体、实施地点及投资总额，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意公司对本次部分可转债募投项目进行延期。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司债券持有人会议审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2023年12月26日