

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-009

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 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年3月7日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月4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、监事孔鹏飞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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司拟使用不超过人民币65,000万元闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币65,000万元购买理财产品。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销和作废限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票事项。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 7 日