

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-027

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年3月25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2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要，关联交易发生有其必要性，交易价格公允，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则。符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

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、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2024年3月26日