



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-068

河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年5月6日上午11:00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2024年4月28日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二四年五月六日