

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-055

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 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2024年6月5日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年5月28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。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《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分可转债募投项目募集资金用途事项有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，加快募投项目实施进度，是基于实际情况做出的调整，符合公司的战略规划和经营需要，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中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，监事会同意本次变更可转债募投项目部分募集资金用途事项。

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《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。

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、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2024年6月6日