

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-106

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场的方式召开。
- 3、本次会议应到监事3名，实到监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告的编程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-108）。

表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2024年10月29日