

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-093

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 第六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

1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第六届监事会第十六次会议的会议通知于2024年12月24日以邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2024年12月30日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；

公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年11月30日。

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据实际情况做出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》。

为满足生产经营及整体发展需要，公司以每年租金1,461.06万元的价格向关联人上海原壹能智能设备制造有限公司租入使用面积为28,434.29平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年。

经审核，监事会认为：公司关联交易事项属于正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次房屋租赁事项。

具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月三十日