



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-005

债券代码：123234

债券简称：中能转债

## 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十八次会议于2025年1月24日上午以通讯方式召开。会议通知已于2025年1月21日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》及本公司《章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》。



---

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 25 日