

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-031

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年5月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿义务人业绩补偿方案的议案》；

公司监事会认为：本次业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，符合相关法律法规要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二二年五月二十六日