

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2022-039

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 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年6月10日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年6月15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《关于本公司与广州巨湾技研有限公司共同成立合资公司的议案》；

公司监事会认为：公司本次与广州巨湾技研有限公司共同出资成立合资公司的事项属于关联交易事项，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，该事项的实施符合公司战略规划部署及经营发展的实际需要，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。监事会同意实施本次交易。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，不存在与募投项目的实施计划相抵触、改变或变相改变募集资金

用途之情形，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，且已履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为，在保证流动性和资金安全、保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常运行的前提下，公司及子公司运用部分闲置募集资金进行现金管理不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、不存在变相改变募集资金用途的行为，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，且已履行了必要的审批、决策程序，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月十六日