

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-111

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因工作原因监事颀海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2024年10月28日