

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-059

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第十九次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体监事送达，会议于2022年5月12日在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

（一）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的**100%**，审议通过《关于终止发行股份购买资产的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买佛山市实达科技有限公司24.08%的股权，自公司筹划并首次公告本次重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作，但鉴于本次发行股份购买资产事项自筹划以来市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护广大投资者利益，经审慎研究与交易各方友好协商，监事会同意公司终止本次重组事项并向深交所申请撤回本次重组相关申请文件。

（二）会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的**100%**，审议通过《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产相关协议之终止协议的议案》

根据本次发行股份购买资产事项终止情况，公司监事会同意公司与交易对方签署发行股份购买资产相关协议之终止协议。

### 三、备查文件

- 1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2022年5月13日