

## 昱能科技股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年5月17日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年5月22日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

##### （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为，本次担保系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，公司对被担保对象领储宇能拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，监事会同意公司为控股子公司提供此次担保。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2023年5月23日