

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2023-062

北京煜邦电力技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议通知于2023年7月21日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于投资设立控股子公司暨开展新业务的议案》

监事会认为：本次投资设立全资子公司暨开展新业务事项有利于推进公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置。本次投资设立控股子公司的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立控股子公司暨开展新业务的公告》（公告编号：2023-061）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

2023年7月27日