

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2021-092号

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2021年9月30日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2021年10月11日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司与交易对方签署〈业绩补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。

公司与交易对方四川能投签署了《业绩补偿协议之补充协议（二）》，就公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中涉及的业绩承诺和补偿事项进行了进一步明确，即如本次股权转让未在2021年实施完毕（即本次重大资产重组涉及的标的资产过户实施完毕），交易对方承诺期限延长并约定对应的业绩承诺金额。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议并通过了《关于〈四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及摘要的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办

法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《业绩补偿协议之补充协议（二）》相关内容，公司编制了《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

第八届监事会第二次会议决议；

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2021年10月12日