



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-059

中能电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次会议于2023年5月29日以通讯方式召开。会议通知已于2023年5月24日以书面、电话、电子邮件等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目“一二次融合智能配电项目”达到预定可使用状态日期的调整，是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。综上所述，监事会同意公司募投项目“一二次融合智能配电项目”延期的事项。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定，公司对募集资金设立了专户进行存储和管理，公司编制的《前次募集资金使用情况报告》对前次募集资金实际使用情况进行了详细说明，并聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 3 月 31 日的募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。公司不存在募集资金违规使用的情况。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于终止使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止使用闲置自有资金进行委托理财事宜，符合公司最新的实际情况及未来发展规划资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于终止使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第七次会议决议

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 30 日