



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-060

河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年4月24日上午11:00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2024年4月19日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告全文》编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2024年第一季度报告全文的内容并批准对外披露。

《河南易成新能源股份有限公司2024年第一季度报告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》



经审核，监事会认为：募集资金投资项目“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意项目结项。

《关于募集资金投资项目结项的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》

经审核，监事会认为：减值测试结果合理，公允反映了开封炭素股东权益，开封炭素减值测试程序严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定以及相关协议的约定进行，其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于重大资产重组标的公司资产减值测试报告的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日