



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-082

## 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2024年6月18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6月11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江泳先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事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《关于选举监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：根据公司工作需要，同意选举江泳先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途少数股东40%股权的议案》

经审核，监事会认为：本次股权收购事项的审议程序符合法律法规的相关规定，股权评估价格合理。本次股权收购事项是按照公司战略发展规划，紧密围绕



公司主营业务开展，收购股权能够优化公司光伏电站资源配置，提升公司在光伏电站投资开发领域的竞争力和市场占有率，提高公司整体的核心竞争力。

《关于全资子公司中原金太阳收购下属子公司华沐通途少数股东 40%股权的公告》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《关于为控股孙公司开封时代银行贷款业务提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展银行贷款业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益，有助于控股孙公司的日常经营发展。

《关于为控股孙公司开封时代银行贷款业务提供担保的公告》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。

### **（四）审议通过了《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司通过开展上述流资贷款业务，有利于项目发展及流动资金需求，降低公司融资业务综合成本，关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，关联交易定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**



公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司监事会

二〇二四年六月十八日