



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2022-056

## 中能电气股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第五届监事会第十七次会议于2022年12月6日以通讯方式召开，公司已于2022年11月30日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事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，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所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

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意公司监事会提名余淑英女士、陈伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案经监事会审议通过后，将提交公司2022年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

同意公司变更注册资本及根据最新的法律法规及规范性文件要求对《公司章



程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》及《公司章程》(2022年12月)。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，可满足全资子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上，监事会同意公司在预计担保额度内为全资子公司提供担保的事项。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的公告》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十七次会议决议

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 7 日