

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2021-031

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的书面通知于2021年3月19日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2021年3月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举潘玉安先生为第四届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举第四届监事会主席的公告》。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次

计提资产减值准备。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2021年3月26日

● **报备文件**

金能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

附：候选人简历

附：

潘玉安先生简历

潘玉安先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。