

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-132

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议的书面通知于2022年10月21日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场方式召开。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，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司2022年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年第三季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日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2022年第三季度报告》。

（二）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议并通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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增加银行综合授信额度的公告》。

（五）审议并通过了《关于公司及全资子公司之间增加担保额度的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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公司及全资子公司之间增加担保额度的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议