证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2019-101

债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议的书面通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019 年 11 月 28 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，会议由监事会主席潘玉安先生主持。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）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体内容详见公司披露于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通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。

（二）审议通过了《2019 年前三季度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2019 年前三季度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司 2019 年前三季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意公司 2019 年前三季度利润分配方案。

本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 28 日