

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2020-034

## 上能电气股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2020年10月23日通过电子邮件的方式送达。会议于2020年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-032）

表决结果：经审议，同意4票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2020年10月29日