



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021-058

河南易成新能源股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2021年6月14日上午11:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2021年6月11日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席梁红霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

经中国平煤神马集团推荐，公司监事会同意补选陈金伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。陈金伟先生简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于控股子公司股权内部划转的议案》



同意公司将控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）60%股权划转给公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）。划转工作完成后，华沐通途成为中原金太阳的控股子公司，公司仍为中原金太阳、华沐通途的最终控制方，同意公司授权中原金太阳管理层办理相关股权划转手续，包括但不限于办理相关的资产处置和人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，本授权有效期至上述股权划转的相关事项全部办理完毕止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于延长发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

公司于 2020 年 6 月 21 日、2020 年 7 月 8 日分别召开的第五届董事会第七次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司以发行股份及可转换债券方式购买平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）30%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”）。截至目前，公司发行股份及可转换债券购买资产事项已实施完毕，募集配套资金事项仍在推进中。鉴于本次交易股东大会决议和授权有效期即将届满，为顺利推进本次交易，同意将本次交易的相关决议有效期和股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的核准注册批复有效期届满之日。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇二一年六月十五日



附件：

陈金伟先生简历

陈金伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年3月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长，中国平煤神马集团焦化销售有限公司董事长，中国平煤神马集团企业改革管理部总监，现任中国平煤神马集团资本运营部总监。

截至本公告日，陈金伟先生未直接或间接持有本公司股份，与公司股东中国平煤神马集团存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。