

**安福县海能实业股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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**

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年8月9日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

**1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）等法律法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名称进行变更，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他条款不变。

具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订说明公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《注册办法》等法律法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名称进行变更，并对《向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行相应修订。

具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《注册办法》等法律法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名称进行变更，并对《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》进行相应修订。

具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《注册办法》等法律法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名称进行变更，并对《创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》进行相应修订。

具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 9 日