

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2021-074

安福县海能实业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定。

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2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日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《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审查，监事会认为：报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2021年8月26日