



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2021-042

潜能恒信能源技术股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2021年8月17日发出，会议于2021年8月27日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。侯伯楠、于长华、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

与会监事作出以下决议：

一、审议通过《〈公司2021年半年度报告〉及摘要的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、



准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日