



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2021-036

中能电气股份有限公司 第五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

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于2021年8月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，公司已于2021年8月16日以书面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》

经认真审核，监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果及财务状况，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披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于子公司申请融资租赁额度的议案》

公司全资子公司福建中能电气有限公司拟与非银行类融资机构进行融资租赁交



易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁两种方式，融资租赁总额度合计不超过 5,000 万元人民币，融资期限不超过 36 个月。

具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司申请融资租赁额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于新增公司及全资子公司担保额度预计的议案》

根据公司及子公司实际业务发展及融资需求，拟新增公司及全资子公司担保总额度预计不超过 13,000 万元，担保期限不超过 36 个月。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立董事。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会具体事项将另行通知。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 30 日