

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2021-058

北京新雷能科技股份有限公司
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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年10月22日在北京市昌平区科技园区双营中路139号五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2021年10月14日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2021 年经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 1 年；拟向国家开发银行北京市分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 3 年；拟向中国工商银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元；拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 2 年。

公司 2021 年申请的银行授信额度最终以银行审批结果为准，具体融资金额根据公司经营发展需求决定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2021年10月23日