

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2021-114

转债代码：123070

转债简称：鹏辉转债

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2021 年 11 月 18 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2021 年 11 月 23 日上午在公司七楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席魏中奎主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

二、会议审议情况

1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过《关于投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的议案》

经认真审议，监事会认为：

公司本次投资事项，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，关联交易价格公允，符合公司战略发展的需要，没有损害公司及中小股东利益。

三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 24 日