

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-033

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

第四届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月16日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2022年4月21日下午在公司7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》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

（一）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《关于调整可转债募投项目部分设备的议案》

本次调整仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司调整募投项目部分设备。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2022年4月21日