



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2022-037

河南易成新能源股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体监事会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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2022年4月26日上午11:00通过腾讯会议（因疫情原因，无法召开现场会议）以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2022年4月21日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席陈金伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于2022年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2022年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2022年第一季度报告全文的内容并批准对外披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司及子公司向河南省农村信用社联社申请综



合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：为了满足公司经营和发展需要，同意公司、合并报表范围内子公司，自董事会审议通过之日起 36 个月内，向包括但不限于河南省农村信用社联合社郑州分行、开封分行、许昌分行、平顶山分行、新乡分行、南阳分行等银行，合计申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信期限内，授信额度可循环使用。

以上综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司、合并报表范围内子公司财务总监负责授信业务的办理、签署相关协议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇二二年四月二十八日