

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-075

债券代码：113545

债券简称：金能转债

**金能科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

**一、监事会会议召开情况**

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的书面通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2022 年 6 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

**二、监事会会议审议情况**

（一）审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于下属公司开展 2022 年度期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2022年6月29日