



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2022-034

## 潜能恒信能源技术股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2022年8月15日发出，会议于2022年8月24日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

与会监事作出以下决议：

#### 一、审议通过《〈公司2022年半年度报告〉及摘要的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

#### 二、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

### 三、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

为了更好发展日常经营发展，同意公司及全资子公司智慧石油(克拉玛依)投资有限公司(以下简称“智慧石油克拉玛依”)向银行合计申请不超过35,000 万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，其中公司向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，智慧石油克拉玛依向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请总额不超过30,000万元人民币的综合授信额度，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过29,000万元人民币，授权期限1年，额度在有效期内可循环使用。

本次申请综合授信并为子公司智慧石油克拉玛依提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2022年8月24日