

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-044

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2023年5月4日通过专人送达方式通知各位监事。会议于2023年5月5日在以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于提前赎回上能转债的议案》；

经核查，监事会认为：结合当前市场及公司自身情况，公司行使“上能转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，公司监事会同意公司行使“上能转债”的提前赎回权利。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于提前赎回上能转债暨赎回实施的提示性公告》。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2023年5月5日