

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2023-072

## 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

议案详细内容见公司于2023年11月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编

号：2023-073)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案

1.议案内容：

议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号：2023-074)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《公司第三届监事会第十六次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日