

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2024-022

昱能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年3月19日在公司4楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席高虹主持。主持人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投所需项目资金并以募集资金等额置换，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2024年3月20日