

证券代码：833657

证券简称：创力新能

主办券商：中航证券

河南创力新能源科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年9月30日
- 2.会议召开地点：现场
- 3.会议召开方式：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席花爱珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于〈河南创力新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

监事花爱珍、明长云回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争能力，拟进行定向发行股票，本次发行属于发行对象确定的发行，现有在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

监事花爱珍、明长云回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟向确定对象发行股票，与拟认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.回避表决情况

监事花爱珍、明长云回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关规定，公司将在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

2.回避表决情况

监事花爱珍、明长云回避了表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南创力新能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南创力新能源科技股份有限公司

监事会

2022年9月30日