

证券代码：870335

证券简称：亿能科技

主办券商：安信证券

福建亿能电力科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：厦门市集美区珩田路556号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李艳强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《福建亿能电力科技股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 公司《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况。

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建亿能电力科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建亿能电力科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日