



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-031

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年4月26日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年4月19日以书面形式、电话通知的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经认真审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议



特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 27 日