

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2024-039

上能电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2024年6月25日通过邮件的方式送达。会议于2024年6月28日在以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；

公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意对公司“年产5GW储能交流器及储能系统集成建设项目”与“研发中心扩建项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2024年6月28日