

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-114

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2024年11月21日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场的方式召开。
- 3、本次会议应到监事3名，实到监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度相关审计的要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-115）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票 同意；0票 反对；0票 弃权

2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分派方案实施后，公司总股本增加 43,530,103 股，注册资本增加 43,530,103 元。

“海能转债”于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日，共有 2,371 张“海能转债”完成转股，合计转为 13,226 股“海能实业”股票。

因此，公司总股本由 22,002.0418 万股增加至 26,356.3747 万股；公司注册资本由 22,002.0418 万元增加至 26,356.3747 万元。

鉴于上述变更事项同时结合公司实际情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024 年 11 月）》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-116）。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 27 日