

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2022-053

北京新雷能科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年6月30日在北京市昌平区科技园区双营中路139号五楼大会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2022年6月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足 2022 年公司经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限 1 年；拟向光大银行股份有限公司首尔分行申请调增综合授信额度 10,000 万元(总额度调整至 15,000 万元)，期限 1 年；拟向中国农业银行股份有限公司

北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币 7,000 万元，期限 1 年。

最终授信额度以银行实际审批为准，公司提款额度根据公司经营生产需要决定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2022年6月30日