

证券代码： 300827

证券简称：上能电气

公告编号：2020-025

上能电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知已于2020年8月13日通过邮件的方式送达。会议于2020年8月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-022）及《2020年半年度报告摘要》。（公告编号：2020-021）

表决结果：经审议，同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。（公告编号：2020-026）

表决结果：经审议，同意4票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》;

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号: 2020-027)。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果: 经审议, 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第八次会议决议;

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日