

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2021-053

## 上能电气股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十二次会议通知已于2021年8月16日通过邮件的方式送达。会议于2021年8月27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2021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《2021年半年度报告》（公告编号：2021-051）及《2021年半年度报告摘要》。（公告编号：2021-050）

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2021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2021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：2021-054）

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. 第二届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2021年8月27日