

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2021-070

孚能科技（赣州）股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年9月24日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2021年上半年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司2021年上半年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2021年10月8日