

## **孚能科技（赣州）股份有限公司**

### **第一届监事会第十九次会议决议公告**

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”）第一届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 18 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》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《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 年第三季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，能反映公司 2021 年第三季度的经营管理状况和财务状况，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

**（二）审议通过《关于公司计提信用减值损失的议案》**

经审议，监事会认为：本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提信用减值损失后，能够更加公允真实地反映公司的资产状况和经营情况；本次计提信用减值损失决策程序规范，符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（2021-075）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2021年10月30日