

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2021-081

## **孚能科技（赣州）股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告**

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”）第一届监事会第二十次会议于 2021 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11 月 10 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<公司于 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司董事会编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年 9 月 30 日内部控制评价报告》。此外，大华会计师事务所（特殊普通合伙）也相应出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2021]0012311 号）。

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 9 月 30 日内部控制评价报告》。

## （二）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），公司编制了《孚能科技（赣州）股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》。此外，大华会计师事务所（特殊普通合伙）也相应出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]0012312 号）。

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）股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》（2021-082）。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2021年11月22日