



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2023-052

中能电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年4月27日在福建省福州市闽侯县国宾大道365号公司会议室以现场方式召开，公司已于2023年4月21日以书面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

经认真审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件

中能电气股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日