

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2020-011

上能电气股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议通知已于2020年5月13日通过邮件的方式送达。会议于2020年5月15日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。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《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2020-007）
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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2020-008）

本议案尚需提交股东大会审议。

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. 第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2020年5月15日