

证券代码：688567

证券简称：孚能科技

公告编号：2021-036

## **孚能科技（赣州）股份有限公司**

### **第一届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第一届监事会第十四次会议于2021年7月4日以通讯方式召开。会议通知已于2021年7月1日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com](http://www.sse.com)）披露的《关于增选公司监事的公告》（公告编号：2021-037）。

##### **2、审议通过了《关于修改<孚能科技（赣州）股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com](http://www.sse.com))披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司监事会

2021年7月7日