

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2021-005

上能电气股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知已于2021年2月1日以通讯、专人送达等书面方式通知全体监事。会议于2021年2月3日以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。（公告编号：2021-006）
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. 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2021年02月03日