

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2021-050

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月26日向全体监事发出，会议于2021年12月6日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席束济银先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司100%股权的议案》

监事会经过审核，认为本次交易是为了保证控股子公司江苏中导电力有限公司资金回笼安全及股东利益，加快公司国内光伏电站市场布局，使公司拥有稳定的现金流收入，从而进一步提升公司盈利能力。

公司本次收购符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2021 年 12 月 7 日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会

二〇二一年十二月七日