



证券代码：300191

证券简称：潜能恒信

公告编号：2023-037

潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2023年8月21日发出，会议于2023年8月30日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

与会监事作出以下决议：

一、审议通过《〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

二、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。

经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。



《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

三、审议通过《关于变更部分超募资金项目并增资 BVI 子公司用于实施渤海 09/17 区块勘探开采项目的议案》

该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

基于公司项目进度及资金需求安排，同意公司关于超募资金项目结项并将尚未使用部分募集资金投入其他项目，金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过 4000 万美元，用于智慧石油在中国渤海 09/17 合同区项目开展，投资总额由 4800 万美元变为 8800 万美元。

公司审议本次关于变更部分超募资金项目并增资 BVI 子公司用于实施渤海 09/17 区块勘探开采项目的议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决的结果合法有效，符合公司实际情况，有利于提高超募资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，以上议案尚须提交公司股东大会审议。

《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更部分超募资金项目并增资 BVI 子公司用于实施渤海 09/17 区块勘探开采项目的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日