

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年7月3日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王根红先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2024年6月27日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司对子公司增资的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称“海鸥亚太”)全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd(以下简称“TCT”)经营和业务发展的需要,海鸥亚太拟以自有资金对 TCT 增资 5,000 万林吉特(约合人民币 7,547.40 万元)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(二)审议通过《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 设立子公司的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据全资子公司 TCT 经营和业务发展的需要, TCT 拟以自有资金出资不超

过 100 万美元(约合人民币 712.68 万元)在澳大利亚设立全资子公司 Trutech Pty Ltd, 经营范围: 冷却塔及相关产品的设计、销售、安装、调试、维修; 制氢设备的设计、研发、销售、安装、调试、维修。出资比例及来源: TCT 以自有资金 100% 出资。(以上 Trutech Pty Ltd 信息以主管机关最终核准内容为准。)

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2024 年 7 月 4 日