

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-054

债券代码：127052

债券简称：西子转债

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 第六届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议通知于2024年7月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年8月3日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

#### 一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司本次部分募投项目的延期，不涉及募投项目的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合公司实际经营情况和长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

详细内容见刊登在2024年8月6日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二四年八月六日