

证券代码：836161 证券简称：一万节能 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏一万节能科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：洪忠监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

公司会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名洪忠、彭晓、潘曙光为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与职工大会选举出来的职工代表监事陈开新、魏帮秀一起组成公司第四届监事会。上述人员任期3年，自2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。以上监事均不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第十次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

监事会

2024年8月19日