

南方风机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年8月12日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席范智俐女士主持，会议审议并通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日