

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第三届监事会第六次会议的会议通知于2024年12月20日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2024年12月30日在本公司会议室, 以现场会议表决方式召开。

3、本次监事会应到监事3名, 实到监事3名。

4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议, 以现场会议表决方式进行了表决, 通过了以下决议:

**1、会议以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议, 监事会认为: 公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金; 同时, 将首发募投项目“偿还银行贷款”、“补充流动资金”、“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目”专户内节余的金额(实际金额以资金转出当日专户余额为准)也一并永久补充流动资金。相关事项符合公司实际经营需

要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 30 日