

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会两名非职工代表监事，其与经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。为保证监事会工作的连续性，第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事蒋伟先生作为会议的主持人。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，于2025年1月13日召开第四届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举蒋伟先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2025年1月14日