

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2025年5月14日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式举行，会议通知于2025年5月12日以书面方式发出通知，全体监事对会议通知发出时间无异议。本次会议由监事会主席蒋伟先生主持，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《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。本次持股计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善激励约束机制、有效调动核心管理团队和骨干员工的积极性，有助于提升公司核心竞争力、确保公司发展战略和经营目标的实现。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票（关联监事钱卫刚对本议案回避表决）。该议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为公司《2025 年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能保证本次持股计划的顺利实施，确保持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事钱卫刚对本议案回避表决）。该议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

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 5 月 15 日