

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“吉鑫科技”或“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，达成如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2025年半年度报告及其摘要的议案》。

经过认真审核，与会监事发表意见如下：2025年半年度报告编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露2025年半年度报告及其摘要。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年半年度利润分配预案》，并同意提交2025年第一次临时股东大会审议。

经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消监事会并修订<

公司章程>及其附件的议案》，并同意提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

经过认真审核，与会监事发表意见如下：同意取消监事会并对《公司章程》及其附件进行修订，同意免去怀刚强先生非职工代表监事职务。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十九日