

中节能万润股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第十三次会议于2025年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席张蕾女士召集并主持。会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为张蕾、胡天晓，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-064）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

修订后的《万润股份：公司章程（2025年10月）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-065）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

1、万润股份：第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 14 日