

中节能万润股份有限公司

第五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，公司第五届监事会第一次会议于2020年5月12日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由杜乐先生主持。会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。公司部分高级管理人员列席本次会议。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：关于选举第五届监事会主席的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

选举杜乐先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

二、审议并通过了《万润股份：关于公司向关联方申请委托贷款并通过招商银行放款暨关联交易的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，定价原则公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

《万润股份：关于公司向关联方申请委托贷款并通过招商银行放款暨关联交易的公告》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》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2020年5月14日