

中节能万润股份有限公司

第五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三次会议于2020年10月23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杜乐先生召集并主持。会议通知于2020年10月13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名,实际参加表决监事5名,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:2020年第三季度报告全文及正文》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《万润股份:2020年第三季度报告全文》与《万润股份:2020年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《万润股份:2020年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份:关于续聘2020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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2019 年度财务审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年度能够恪尽职守、履行其职责，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。预计 2020 年聘请财务审计机构费用不超过 260 万元人民币。

《万润股份：关于续聘 2020 年度审计机构的公告》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和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次计划将 2015 年非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次将非公开发行股票的节余募集资金 11,256.89 万元（包括利息收入）永久性补充流动资金。

《万润股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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>）。

本议案应提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关

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，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份：关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》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和独立意见，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：第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 24 日