

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2022-006

三一重能股份有限公司

第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2022年8月2日以现场会议的方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于2022年7月28日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁大伟先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议并以投票表决方式通过下列议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次对通道驰远新能源开发有限公司（以下简称“通道驰远”）提供担保事项是为满足通道驰远经营发展的资金需求，符合公司及通道驰远的实际经营情况和整体发展战略，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响。被担保人为公司的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《三一重能关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2022 年 8 月 3 日