

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-080

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次临时会议通知于2022年9月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年10月10日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

一、《关于关联交易的议案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟参与关联方浙江西子重工机械有限公司的工程项目（西子专精特新产业园建安工程一标段）建设施工，向其提供劳务，预计金额不超过11000万元。

公司监事会对公司提交的《关于关联交易的议案》进行了审核，经审核认为，公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”原则及参照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年10月11日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于关联交易的公告》。

四、备查文件

第五届监事会第十六次临时会议决议

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二二年十月十一日