

中节能万润股份有限公司
第五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, 公司第五届监事会第十三次会议于 2022 年 10 月 26 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, 本次会议由监事会主席李素芬女士召集并主持。会议通知于 2022 年 10 月 14 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李素芬女士和胡天晓先生, 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: 2022 年第三季度报告》;

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求, 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: 2022 年第三季度报告》(公告编号: 2022-030) 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》。

二、审议并通过了《万润股份: 关于计提资产减值准备的议案》;

表决情况: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核, 监事会认为: 计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分,

计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

《万润股份：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）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》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）《万润股份：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-033）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》。

公司监事会发表了《万润股份：监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的审核意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、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：2022-034）《万润股份：金融服务协议（草案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《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》同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

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>)。

本议案应提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：第五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

2022 年 10 月 28 日