

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-035

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 第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第一次临时会议通知于 2023 年 4 月 21 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023 年 4 月 27 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。会议由李俊先生召集，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一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。

详细内容见刊登在 2023 年 4 月 29 日《证券时报》《上海证券报》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《2023 年第一季度报告全文》。

二、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。

3、本员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

4、公司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

综上所述，公司实施本员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

关联监事郦强先生对本议案回避表决。

表决结果：同意：2票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《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《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：

公司《2023年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事郦强先生对本议案回避表决。

表决结果：同意：2票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《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《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日