

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2023-018

江苏恒尚节能科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以现场会议方式召开第一届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2023年8月10日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

经审议，监事会认为：公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以

募集资金等额置换，制定了相应的操作流程，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。该事项不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日