

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2023-060

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 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年8月28日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，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、主持，经监事审议、现场表决，形成如下决议：

### 一、《公司2023年半年度报告及摘要》：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年半年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。

《2023年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2023年8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。

### 二、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》：

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2023年8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《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》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日