

三一重能股份有限公司

第一届监事会第三十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十九次会议于2023年9月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》的规定，会议通知已于2023年9月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次出售子公司股权暨关联交易事项是基于公司战略发展需要而发生的，本次关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2023年9月12日