

昱能科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年7月17日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年7月22日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

监事会认为：公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，降低运营风险，促进董事会、监事会及管理层更好地履行职责。不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序合法有效。

因涉及利益相关，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号：2024-047)。

特此公告。

昱能科技股份有限公司监事会

2024年7月23日