

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 第三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公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司(下文简称“公司”)第三届监事会第二次会议的会议通知于2024年7月25日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2024年7月29日在本公司会议室, 以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次监事会应到监事3名, 实到监事3名。

4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议, 以现场与视频会议表决方式进行了表决, 通过了以下决议:

**1、会议以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于对外投资的议案》**

经审议, 监事会认为: 公司本次与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《补充协议》, 计划对“海力高端能源装备制造项目”的投资由 5 亿元人民币提升至 10 亿元人民币, 同时获得原约定 75 亩地块西侧约 90 亩土地以供公司扩大产能、项目建设统一使用。投资事宜有助于满足公司主营产品所涉及的相关内辅

件的需求，且项目离公司目前主要生产基地较近，能够降低采购和运输成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《补充协议》。

《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-040）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 29 日