

# 江苏恒尚节能科技股份有限公司

## 第二届监事会第四次会议决议公告

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2024年8月27日以现场会议方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月17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

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度报告》及其摘要。

公司监事会对董事会编制的公司《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

- 1、公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司《2024年半年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；
- 3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于 2024 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](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024 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。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日