

## **江苏吉鑫风能科技股份有限公司**

### **关于第六届监事会第四次会议决议的公告**

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法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，达成如下决议：

**一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。**

经过认真审核，与会监事发表意见如下：2024 年半年度报告编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露 2024 年半年度报告及其摘要。

**二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。**

经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日