

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议的会议通知于2024年8月15日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2024年8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《2024 年半年度报告》及其摘要**

经审议, 监事会认为: 公司董事会编制的 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》及其摘要(公告编号: 2024-044) 详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

**2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理制度》等内控制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会一致同意公司制定的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》**

经审议，监事会认为：公司董事会本次预计的担保额度适当，有利于公司及子公司的业务发展，能够扩大公司的经营规模。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营目标明确、行业前景广阔、资产质量较高、资信状况良好，担保行为的风险处于公司可控的范围内，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。同意公司本次预计为子公司担保的额度。

《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

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 8 月 29 日