

运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年10月21日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月18日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于投资建设江美塘风电场项目的议案》；

监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设江美塘风电场项目事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-093）。

（二）《关于投资建设荆竹风电场二期工程项目的议案》；

监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意投资建设荆竹风电场二期工程项目事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-093）。

（三）《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》；

公司与浙江省机电设计研究院有限公司的关联交易是基于公司项目建设需要所发生的，均遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意关于江美塘风电场项目相关交易事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告》(公告编号：2024-094)。

(四)《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》。

公司与浙江省机电设计研究院有限公司的关联交易是基于公司项目建设需要所发生的，均遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。监事会同意关于江美塘二期风电场项目相关交易事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告》(公告编号：2024-094)。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 21 日