

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议的会议通知于2024年10月21日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2024年10月29日在本公司会议室, 以现场会议表决方式召开。

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逐项进行了认真审议, 以现场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 年第三季度报告》**

经审议, 监事会认为: 公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》程序、格式内容符合相关文件的规定; 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-051) 详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》**

经审议，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要为受当前资本市场环境、政策变化及公司未来资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经营造成重大影响，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。同意公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券。

《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-052）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四次会议决议。

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 10 月 29 日