

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2024-078

三一重能股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届监事会第八次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于2024年10月26日以邮件方式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《三一重能2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加 2024 年度闲置自有资金委托理财额度的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，根据相关业务的实际需求，增加使用暂时闲置自有资金进行委托理财的额度，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，我们同意公司增加 2024 年度闲置自有资金委托理财额度的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《三一重能关于增加 2024 年度闲置自有资金委托理财额度的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日