

## **三一重能股份有限公司**

### **第二届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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2025年8月18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2025年半年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司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；公司《2025年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会一致同意本议案。

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](http://www.sse.com.cn))及指定媒

体披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关规定，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会一致同意本议案。

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](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## **（三）审议通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案。

表决结果：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同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《关于公司增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

## **（四）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》**

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规

及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案。

表决结果：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同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

#### **（五）审议通过《关于公司增加期货套期保值业务额度的议案》**

监事会认为：公司根据实际业务需要增加期货套期保值业务额度，相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司的相关规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此监事会同意公司 2025 年度增加套期保值业务额度。

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](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《关于增加期货套期保值业务额度的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日