



# 厚普清洁能源（集团）股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年1月26日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。

2、召开监事会会议的时间和方式：本次监事会会议于2024年1月29日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参会监事3名。

4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。

5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案》

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；表决结果为通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的事项，符合公司实际经营需要，有助于推进募投项目建设，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。上述事项履行了必要的审批程序。因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 监事会

二零二四年一月三十日