

中节能万润股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第五届监事会第七次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由顾振建先生主持。会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2021 年半年度报告全文及其摘要》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《万润股份：2021 年半年度报告全文》与《万润股份：2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《万润股份：2021 年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的议案》。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的公告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>), 并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件: 第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2021年8月20日