

江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月 27 日以邮件等方式发出。会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立江苏新能昊扬新能源发展有限公司（筹）暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投资成立江苏新能昊扬新能源发展有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-107）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事会主席李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于对外投资成立苏晋朔州新能源开发有限公司（筹）暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投资成立苏晋朔州新能源开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事会主席李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日