

## 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会两名非职工代表监事，其与经职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。为简化手续提高效率，第三届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事蒋伟先生作为会议的召集人和主持人。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，于2022年1月13日召开第三届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

#### （二）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举蒋伟先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

### 三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2022年1月14日