

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第三次会议的会议通知于2022年2月11日以书面通知方式发出。
- 2、本次监事会于2022年2月16日在本公司会议室，以现场会议表决方式召开。
- 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
- 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司，可以进一步拓展公司业务，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司与江苏中天科技股份有限公司之全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司共同出资设立合资公司。

《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-009）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对外投资暨与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署<项目建设协议书>的议案》

经审议，监事会认为：公司本次与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《项目建设协议书》，拟投资建设风电高端装备制造项目事宜符合公司整体战略规划，有利于提升公司市场竞争力和综合实力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本次对外投资暨与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署《项目建设协议书》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于对外投资暨与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署<项目建设协议书>的公告》（公告编号：2022-010）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 2 月 16 日