

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-024

债券代码：127052

债券简称：西子转债

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年3月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年3月29日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议由陆志萍女士主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

##### 1、《2021 年度报告及摘要》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2021年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。

《2021 年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2022年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

##### 2、《2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

##### 3、《2021 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 657,813.11 万元，较上年同期增长 22.83 %，，实现归属于母公司的净利润 42,028.96 万元，较上年同期下降 18.47%。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 4、《2021 年度利润分配方案》；

以公司未来实施分配方案时股权登记日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派息人民币 2 元（含税）。

公司监事会认为公司 2021 年度经营良好，考核业绩达标，现金流情况也相对较好，2021 年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 5、《关于〈公司 2021 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

#### 6、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常生产经营需要，2022 年公司及其子公司拟与浙江西子重工机械有限公司、浙江西子重工钢构有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司、西子电梯集团有限公司及其附属企业发生关联交易，预计总金额不超过 15000 万元。公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务等。

监事会认为 2022 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营需要，关联交易定价公允，依据招投标结果确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

上述第一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日