

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-052

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 第五届监事会第十五次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次临时会议通知于2022年7月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开，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。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

### 一、《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟以401.53万元交易对价受让浙江西子重工钢构有限公司持有的浙江西子联合钢构有限公司100%股权。本次交易对价以联合钢构净资产为依据，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了相关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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7月23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《关于受让浙江西子联合钢构有限公司股权暨关联交易的公告》。

### 二、《关于关联交易的议案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟与关联方西子电梯集团有限公司签订《西子电梯集团有限公司改扩建项目一期建安工程合同》，向其提供劳务，预计金额不超过42500万元。另浙江西子联合工程有限公司拟与关联方沈阳西子航空产业有限公司签订《西子航空复合材料零部件项目一期主体工程合同》，向其提供劳务，预计金额不超过5750万元。

公司监事会对公司提交的《关于关联交易的议案》进行了审核,经审核认为,公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的招投标及参照市场价格原则,价格公允,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,合法合规。

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7月23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《关于关联交易的公告》。

### 三、《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司监事会对公司提交的《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了审核,为满足子公司业务发展需要,公司向控股子公司浙江西子能源管理有限公司提供连带责任担保并接受少数股东对该子公司提供的反担保,具有必要性、合理性,关联董事依法回避表决,决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此我们同意为子公司西子能源管理向银行申请5000万融资授信提供担保。

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7月23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《关于公司对子公司提供担保暨关联交易的公告》。

### 四、备查文件

第五届监事会第十五次临时会议决议

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十三日