

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-065

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

### 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届监事会第六次会议通知于2022年8月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年8月29日以现场方式召开，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，经监事审议、表决，形成如下决议：

#### 一、《公司2022年半年度报告及摘要》

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2022年半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。

《2022年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2022年8月30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。

#### 二、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

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8月30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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日