

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2022-014

## **三一重能股份有限公司**

### **第一届监事会第二十四次会议决议公告**

本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 30 日以现场会议的方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2022 年 8 月 20 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁大伟先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

全体监事审议并以投票表决方式通过下列议案：

##### **（一）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三一重能 2022 年半年度报告》及其摘要。

**（二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司《2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制完成，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三一重能 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

**（三）审议通过了《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司本次增加预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三一重能关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2022年8月31日