

三一重能股份有限公司

第一届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及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”）第一届监事会第二十七次会议于2022年11月30日（星期三）在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年11月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加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2022年度日常关联交易预计的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 40 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2022 年 12 月 1 日