

湖北万润新能源科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年12月12日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知以电子邮件的方式于2022年12月10日送达全体监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，会议由监事会主席黄洋主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《湖北万润新能源科技股份有限公司关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

监事会认为：关于公司第二届监事薪酬方案的议案符合公司的相关规定，结合公司的实际情况并参照了行业及周边地区薪酬水平，有利于完善公司监事的薪酬分配，使公司监事更好地履行勤勉尽责的义务，促进公司持续、健康、稳定发展，以切实维护公司与股东的权益。本议案的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《湖北万润新能源科技股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名吴峰、陈明、李一钦为第二届监事会非职工代表监事候选人，符合《公司法》《公司章程》《公司监事

会议事规则》有关于监事任职的规定，将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北万润新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日