

三一重能股份有限公司

第一届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十九次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年12月15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2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次2023年度日常关联交易预计系正常市场行为，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2023年度日常关联交易预计的议案。

本次2023年度日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

（二）审议通过《关于 2023 年度对外担保预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年度对外担保额度预计是结合公司 2023 年度发展计划，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司各级全资子公司和控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司 2023 年度对外担保额度预计的事项。

本次 2023 年度对外担保预计事项尚需要提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-041）。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2022 年 12 月 21 日