

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2024-003

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2024年1月17日以电话及电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2024年1月23日在公司会议室以现场会议的方式召开，以书面投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中现场出席监事3人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次与关联方2024年度日常关联交易预计事项，系正常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（1）关于公司2024年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联交易

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（2）关于公司2024年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间日常关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 24 日