

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-012

## 中材节能股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2024 年 4 月 19 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

监事会认为，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日