

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024-044

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议通知于2024年6月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年6月25日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《关于关联交易的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会对公司提交的《关于关联交易的议案》进行了审核，经审核认为，公司与该关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的原则，参照市场价格定价，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，合法合规。

详细内容见刊登在2024年6月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于关联交易的公告》。

二、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为2024年公司拟新增与浙江博时新能源技术有限公司发生日常关联交易金额不超过5,000万元，符合公司日常生产经营需要，关联交易定价方式公允，且参考市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2024年6月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十六日