



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。

2、召开监事会会议的时间和方式：本次监事会会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。

3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。

4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。

5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经核查，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 监事会

二零二四年十月二十五日