

中材节能股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届监事会第七次会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 27 日以邮件方式发出。本次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 2018 年度预计的关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司 2018 年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为 30791.12 万元。其中：向关联方分包，从关联方购货为 6644.49 万元；从关联方承包，向关联方销售为 24146.63 万元。

同意公司对 2019 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过 97000.00 万元，其中：向关联方分包，从关联方购货约 10000.00 万元；从关联方承包，向关联方销售约 87000.00 万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。

同意将《关于公司 2018 年度预计的关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会对相关议案的表决。

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

2019 年 2 月 2 日