

中材节能股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 3 月 3 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 2020 年度对外捐赠计划的议案》。

同意公司（含所属公司）2020 年度对外捐赠计划，捐赠金额合计不超过 500 万元人民币。

同意授权总裁办公会根据实际需要情况，在 2020 年度对外捐赠计划额度内对具体的捐赠事项进行决议并按相关规定办理。

同意将《关于公司 2020 年度对外捐赠计划的议案》列入 2020 年第二次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

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

2020 年 3 月 9 日