

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-002

中材节能股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 1 月 6 日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，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《中华人民共和国公司法》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 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 12 日