

中节能万润股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第五次会议于2023年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由莫夏泉先生主持。会议通知于2023年10月16日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为莫夏泉先生、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2023年第三季度报告》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023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。

《万润股份：2023年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

选举莫夏泉先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简

历详见附件)

备查文件：第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2023年10月28日

附件：

莫夏泉先生的简历如下：

莫夏泉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，中共党员，法学硕士。历任中国环境保护公司（现中国环境保护集团有限公司）业务经理；中国节能环保集团有限公司法律风控部业务经理、法律二处副处长、法律合规处处长；重庆中节能实业有限责任公司总经理助理兼法律事务部主任；中节能（天津）投资集团有限公司党委委员、纪委书记；2021 年 5 月起至今任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任。除上述情形之外，莫夏泉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。莫夏泉先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。