

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年7月18日以书面方式发出通知，并于2023年7月28日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《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

审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》（2023-044）。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2023年7月29日