

## 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2024年10月14日以书面方式发出通知，并于2024年10月24日上午9:00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

#### 1、审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。

#### 2、审议通过了《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

**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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-056）。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日