

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2024—074

债券代码：127052

债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第六届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次临时会议通知于2024年10月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年10月25日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由李俊先生召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《2024年第三季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024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。

详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2024年第三季度报告》。

二、《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为公司2024年前三季度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

详细内容见刊登在2024年10月26日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于2024年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日