

顺发恒能股份公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年7月15日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于2024年7月17日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，公司及下属子公司2024年度预计与关联方万向一二三股份公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司在提供劳务方面发生日常关联交易，根据业务开展需要与关联方在交易发生时共同协商确定并签署相关协议。

监事会认为：公司及下属子公司2024年度与关联方发生的日常关联交易，属于公司及下属子公司与关联方持续发生的正常业务往来。日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、《第九届监事会第十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒能股份公司

监 事 会

2024年7月18日