

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2022-096

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 第五届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第十八次临时会议通知于2022年12月16日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开，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。会议由公司监事会主席陆志萍女士召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：

### 一、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司监事会对公司提交的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》进行了审核，经审核认为，公司与上述关联人进行的关联交易符合公司实际经营所需，有利于优化公司战略布局，发挥出资方双方优势，合作共赢，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。不损害公司与全体股东，尤其是中小股东的利益。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2022年12月22日《证券时报》、《中国证券报》和《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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

### 二、备查文件

第五届监事会第十八次临时会议决议；

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十二日