

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-046

中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 12 月 6 日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日