

## **三一重能股份有限公司**

### **第二届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重能”）第二届监事会第九次会议于2024年12月20日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划

（草案）摘要公告》。

## **（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

## **（三）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》**

监事会认为：公司 2025 年度对外担保额度预计是结合公司 2025 年度发展计划，为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，保证公司业务顺利开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司各级全资子公司和控股子公司，公司对被担保公司具有形式上和实质上的控制权，公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

## **（四）审议通过《关于 2025 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》**

监事会认为：公司预计 2025 年度在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务额度是根据公司实际情况提前进行合理预测，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的

利率均按商业原则，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害公司或公司中小股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

#### **（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易额度预计系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，该事项决策程序符合《公司章程》等相关规定，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2024年12月24日