

## 中节能万润股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并主持。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

**一、审议并通过了《万润股份：2023 年半年度报告全文及其摘要》；**

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年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。

《万润股份：2023 年半年度报告全文》与《万润股份：2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《万润股份：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**二、审议并通过了《万润股份：关于筹划控股子公司分拆上市的议案》；**

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次筹划分拆九目化学上市事项符合公司总体战

略布局，有利于提高公司和九目化学的核心竞争力，有利于九目化学拓宽融资渠道，同时提升其公司治理水平、激发其团队创造力和凝聚力，实现未来持续稳定发展。

《万润股份：关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2023-040）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2023年8月19日