

## 中节能万润股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2023 年 9 月 27 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，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由张鹏先生主持。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 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：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；**

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045）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》《证券日报》《证券时报》。

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

本议案应提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**二、审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；**

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公

告》（公告编号：2023-046）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》《证券日报》《证券时报》。

公司监事会发表了《万润股份：监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的审核意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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>）。

本议案应提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**三、审议并通过了《万润股份：关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；**

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意提名莫夏泉先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

《万润股份：关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2023-047）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》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

备查文件：第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 28 日