

中节能万润股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2024年10月29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张蕾女士召集并主持。会议通知于2024年10月18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张蕾女士、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：2024年第三季度报告》；

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2024年第三季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：2024年第三季度报告》（公告编号：2024-029）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》。

二、审议并通过了《万润股份：关于聘请2024年度审计机构的议案》；

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

《万润股份：关于聘请2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030）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 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、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：5 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：2024-031）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>）。

本议案应提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**四、审议并通过了《万润股份：关于终止筹划控股子公司分拆上市并拟申
请在新三板挂牌的议案》；**

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：终止筹划烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九
目化学”）分拆上市，是公司综合考虑资本市场环境变化，经充分沟通与论证的
结果，对公司及九目化学的生产经营活动及财务状况不会造成重大不利影响，不
会影响公司整体的战略规划。九目化学在新三板挂牌，将有利于进一步完善九目
化学治理结构，增强其核心竞争力，促进其业务发展。

《万润股份：关于终止筹划控股子公司分拆上市并拟申请在新三板挂牌的公
告》（公告编号：2024-032）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》。

备查文件：第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日