

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2022年8月18日以电话及电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2022年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中现场出席监事2人，通讯出席监事1人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2022年半年度报告》及摘要的内容符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

经审议，监事会认为《2022年半年度募集资金的存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，公司的募集资金存放与使用均严格按照有关法律法规要求，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

经公司监事会进行资格审查并审议通过黄昉先生及杨小东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司2022年第二次临时股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

3-1 提名黄昉先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3-2 提名杨小东先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，就监事薪酬标准提案如下：监事在公司担任其他工作职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬/津贴。监事不在公司担任其他工作职务的，不领取监事薪酬/津贴。上述薪酬方案适用期限为自公司股东大会审议通过后生效并自选举产生第三届监事会之日起实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事对议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十七次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日