

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以现场会议方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议通知已于2023年12月10日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需经股东大会审议通过。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2023年12月16日