

无锡新洁能股份有限公司 第四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

无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2022年4月6日以邮件的形式发出，会议于2022年4月11日以通讯方式召开。本次会议由全体监事一致推选吴国强先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

3、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案通过。

4、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相

关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

5、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

无锡新洁能股份有限公司 2021 年度股东大会已经通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，此外，公司召开了职工代表大会选举了职工代表监事。公司第四届监事会已经成立。

现监事会提出监事会主席候选人名单如下：

监事会主席候选人：吴国强，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司监事会

2022 年 4 月 11 日

附：吴国强先生简历

吴国强先生，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国电子科技集团公司第五十八研究所刻蚀工艺技术主管，丹东安顺微电子有限公司产品部经理、生产部经理，新洁能半导体销售经理。现任公司监事兼销售部项目处长。