

## 三一重能股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事共同推举丁大伟先生主持本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

丁大伟先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

监事会同意选举丁大伟先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期保持一致。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三

一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

三一重能股份有限公司监事会

2024年2月20日