

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）第一届监事会第九次会议于2024年2月7日在公司会议室以现场与通讯结合方式举行。本次会议通知于2024年2月4日以邮件方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席祝东敏主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名祝东敏、高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名祝东敏为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名高志勇为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参考同行业薪酬水平，结合公司的实际情况，公司制定了第二届监事会监事薪酬方案。

本议案涉及第二届监事会监事的薪酬方案，鉴于监事祝东敏、高志勇、梅建军拟作为第二届监事会监事候选人，其已回避表决。

因非关联监事不足监事会人数的半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

同意修订《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

（四）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计的报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司监事会

2024年2月8日