

## **江苏神马电力股份有限公司**

### **第五届监事会第十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

2024年8月27日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年8月25日通过电子邮件方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》**

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2024年半年度报告的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》  
《2024年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度募集  
资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-105）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日