

江苏恒尚节能科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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2024年11月25日以现场会议方式召开第二届监事会第六次会议。本次会议通知已于2024年11月20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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2024年11月26日