

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，第三届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2022年9月9日在公司会议室以现场会议方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。其中现场出席监事3人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举监事黄昉先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司监事会

2022年9月9日