

浙江金海高科股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯方式召开，本次监事会应到监事和表决的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

监事会对会议审议的事项进行了审核，认为：公司2022年度日常关联交易预计公允合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易不会对公司的经营、依赖、不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
监事会
2022年1月25日

浙江金海高科股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 本公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年度日常关联交易预计公允合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年日常关联交易预计于公司日常经营需要，交易定价原则公允，市场价格定价，符合公平合理的判断，对公司财务状况、经营成果不产生不利影响，不影响公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次日常关联交易预计。

监事会在会议召开前向独立董事提供了相关资料，进行了必要的询问，认为：公司2022年度日常关联交易预计公允合理，表决合法合规，不存在损害公司及关联人利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
监事会
2022年1月25日

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-004

浙江金海高科股份有限公司
第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 监事会会议召开情况

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯方式召开，本次监事会应到监事和表决的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

监事会对会议审议的事项进行了审核，认为：公司2022年度日常关联交易预计公允合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及关联人利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
监事会
2022年1月25日

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2022-005

浙江金海高科股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 本公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年度日常关联交易预计公允合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年日常关联交易预计于公司日常经营需要，交易定价原则公允，市场价格定价，符合公平合理的判断，对公司财务状况、经营成果不产生不利影响，不影响公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次日常关联交易预计。

监事会在会议召开前向独立董事提供了相关资料，进行了必要的询问，认为：公司2022年度日常关联交易预计公允合理，表决合法合规，不存在损害公司及关联人利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
监事会
2022年1月25日

证券代码：601116 证券简称：节能风电 公告编号：2022-020

浙江金海高科股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

● 会议召开和出席情况

（一）股东大会的召开：公司2022年第二次临时股东大会于2022年1月24日在公司会议室召开。召集人：公司董事会。会议由董事长王彦峰主持，出席本次会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数为6,006,700股，占公司总股本的0.0219%。

（二）股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数为6,006,700股，占公司总股本的0.0219%。

（三）表决方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式。

（四）其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）会议审议的提案：公司符合配股发行股票的条件。

（六）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（七）会议通过的决议：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（八）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（九）会议地点：公司住所地。

（十）会议时间：2022年1月24日。

（十一）会议召集人：公司董事会。

（十二）会议主持人：董事长王彦峰。

（十三）表决方式：现场投票。

（十四）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（十五）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（十六）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（十七）会议地点：公司住所地。

（十八）会议时间：2022年1月24日。

（十九）会议召集人：公司董事会。

（二十）会议主持人：董事长王彦峰。

（二十一）表决方式：现场投票。

（二十二）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（二十三）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（二十四）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（二十五）会议地点：公司住所地。

（二十六）会议时间：2022年1月24日。

（二十七）会议召集人：公司董事会。

（二十八）会议主持人：董事长王彦峰。

（二十九）表决方式：现场投票。

（三十）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（三十一）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（三十二）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（三十三）会议地点：公司住所地。

（三十四）会议时间：2022年1月24日。

（三十五）会议召集人：公司董事会。

（三十六）会议主持人：董事长王彦峰。

（三十七）表决方式：现场投票。

（三十八）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（三十九）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（四十）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（四十一）会议地点：公司住所地。

（四十二）会议时间：2022年1月24日。

（四十三）会议召集人：公司董事会。

（四十四）会议主持人：董事长王彦峰。

（四十五）表决方式：现场投票。

（四十六）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（四十七）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（四十八）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（四十九）会议地点：公司住所地。

（五十）会议时间：2022年1月24日。

（五十一）会议召集人：公司董事会。

（五十二）会议主持人：董事长王彦峰。

（五十三）表决方式：现场投票。

（五十四）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（五十五）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（五十六）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（五十七）会议地点：公司住所地。

（五十八）会议时间：2022年1月24日。

（五十九）会议召集人：公司董事会。

（六十）会议主持人：董事长王彦峰。

（六十一）表决方式：现场投票。

（六十二）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（六十三）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（六十四）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（六十五）会议地点：公司住所地。

（六十六）会议时间：2022年1月24日。

（六十七）会议召集人：公司董事会。

（六十八）会议主持人：董事长王彦峰。

（六十九）表决方式：现场投票。

（七十）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（七十一）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（七十二）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（七十三）会议地点：公司住所地。

（七十四）会议时间：2022年1月24日。

（七十五）会议召集人：公司董事会。

（七十六）会议主持人：董事长王彦峰。

（七十七）表决方式：现场投票。

（七十八）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（七十九）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（八十）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（八十一）会议地点：公司住所地。

（八十二）会议时间：2022年1月24日。

（八十三）会议召集人：公司董事会。

（八十四）会议主持人：董事长王彦峰。

（八十五）表决方式：现场投票。

（八十六）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（八十七）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（八十八）会议费用：本次会议费用由公司承担。

（八十九）会议地点：公司住所地。

（九十）会议时间：2022年1月24日。

（九十一）会议召集人：公司董事会。

（九十二）会议主持人：董事长王彦峰。

（九十三）表决方式：现场投票。

（九十四）会议议程：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（九十五）会议表决情况：通过了《关于符合配股发行股票的条件的议案》。

（九十六）会议费用：本次会议费用由公司承担。