

山东新能泰山发电股份有限公司 第十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的内容真实、准确、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、公司于2023年5月8日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十届监事会第一次会议的通知。
- 2、会议于2023年5月18日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
- 4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议批准了《关于选举第十届监事会主席的议案》。

选举谭泽平先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议批准之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

2023年5月18日