

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

编号：2020-020

深圳市广聚能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第十次会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事及监事候选人，会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，公司 3 名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，选举方健辉先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十二日