

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-027

广东韶能集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日以书面形式发出了关于召开第十届监事会第四次会议的通知。

（二）公司第十届监事会第四次会议于2021年5月21日在公司18楼第I会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为罗小勇、边峰、林东军、欧德全、郭景彤。

（四）会议由罗小勇先生主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决方式通过了以下议案：

《关于选举广东韶能集团股份有限公司第十届监事会主席

的议案》

全体监事一致同意推选罗小勇先生（简历附后）为公司第十届监事会主席。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2021年5月21日

附：罗小勇简历

罗小勇先生的简历详见公司于 2021 年 5 月 6 日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-022）。