

南方电网综合能源股份有限公司

关于一届十四次监事会会议决议的公告

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

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十四次监事会会议于2022年4月18日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年4月28日以书面通讯方式召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2022年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《公司章程》等规定。不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十四次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日