

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2022-039

天津滨海能源发展股份有限公司 监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式召开第十届监事会第十一次会议，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

一、审议公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2022 年度日常关联交易框架协议的议案。

会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事郭瑛女士回避表决，监事会认为本次交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，该项议案将提交公司 2021 年度股东大会审议、批准。

二、审议关于公司与股东京津文化签订借款协议暨关联交易的议案。

会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事郭瑛女士回避表决，监

事会认为本次交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，该项议案将提交公司 2021 年度股东大会审议、批准。

三、审议关于公司与控股股东旭阳控股签订借款补充协议暨关联交易的议案。

会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决，监事会认为本次交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，该项议案将提交公司 2021 年度股东大会审议、批准。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 1 日