

## 中闽能源股份有限公司

### 第八届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第八届监事会第十二次临时会议通知和材料于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席柳上莺女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，以记名投票方式，逐项表决审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定和要求，监事会对公司 2022 年第三季度报告进行了认真的审核，发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理、财务状况及其他重要事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

(4) 公司监事会及全体监事保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》

经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，会议同意提名柳上莺女士、梁滨女士为公司第八届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-044 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

3、审议通过了《关于制订〈公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、上网公告附件

公司监事会关于第八届监事会第十二次临时会议相关事项的意见

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日