

深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日以书面方式发出《第九届监事会第六次临时会议通知》，会议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）下午 16:00 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开，会议由李才均监事召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中廖俊凯监事因工作原因未能亲自出席，委托李才均监事代为出席并行使表决权）。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举翟保军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第六次临时会议决议。

深圳南山热电股份有限公司监事会

2023 年 3 月 23 日