

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2023-020

上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 27 日以书面方式发出通知，于 2023 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名。经半数以上的监事共同推举，本次会议由周拥军先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举周拥军先生为公司第十一届监事会主席。。

2、审议通过《关于监事会授权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权公司董事会秘书代表监事会行使审核信息披露文件的权力。

上述授权在第十一届监事会任期内有效。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日