

## 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年10月17日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在广东省广州市以现场结合视频的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席胡伏秋主持。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《公司2023年第三季度报告的议案》。

监事会审核后认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

监事会审核后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款等投资产品，以及以协定存

款方式存放，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。

3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提名非职工监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国南方电网有限责任公司提名，同意提名金昌铉先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：金昌铉先生简历

南方电网储能股份有限公司监事会

2023年10月28日

附件：

## 金昌铤先生简历

金昌铤，男，1965年生，中共党员，硕士学位，高级会计师、经济师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事。主要工作经历：1988.07-1995.12 财政部驻广东省财政厅中企处、财政部驻广东省财政监察专员办事处科员；1995.12-1997.02 财政部驻广东省财政监察专员办事处副主任科员；1997.02-2002.08 财政部驻广东省财政监察专员办事处主任科员；2002.08-2003.03 财政部驻广东省财政监察专员办事处业务一处副处长；2003.03-2005.01 中国南方电网有限责任公司财务部税务处副处长；2005.01-2009.02 中国南方电网有限责任公司财务部资产税务处处长；2009.02-2010.08 贵州电网公司总会计师；2010.08-2012.03 中国南方电网有限责任公司财务部副主任；2012.03-2022.11 中国南方电网有限责任公司审计部副主任（2019.11 更名为副总经理），公司直属纪委委员；2022.11-2023.09 中国南方电网有限责任公司审计部一级职员、副总经理，公司直属纪委委员；2023.09 至今中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事。