

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2023-069

海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料前期以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并通过了以下决议：

一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2023 年第三季度报告作出如下审核意见：

（一）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2023 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各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于前期会计差错更正的议案》

本次会计差错更正及追溯调整事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及监管指导等相关规定，上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日