

广汇能源股份有限公司 监事会第九届第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2023 年 11 月 9 日以短信等通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2023 年 11 月 14 日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：王毅、陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

（五）本次会议经半数以上监事共同推举由公司监事刘光勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第九届监事会主席的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意刘光勇为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。

刘光勇个人简历：

刘光勇 男，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任公司第八届监事会主席，党委书记。曾任广汇物流股份有限公司监事会主席；广汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司党委书记；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事会秘书、办公室主任；博尔塔拉蒙古自治州精河县县委常委等。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第九届监事会联系人的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意李旭为公司第九届监事会联系人，任期至第九届监事会届满。

李旭个人简历：

李旭男，1984 年 9 月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任公司第八届监事会监事，审计部部长等。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意刘光勇为公司第九届内部问责委员会委员，与董事会推荐的公司第九届内部问责委员会委员共同组成公司第九届内部问责委员会。公司内部问责委员会任期至第九届董事会、监事会届满。

同意提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于第九届监事薪酬标准的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于第九届监事薪酬标准的方案》。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的公告》。（公告编号：2023-079 号）

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会
二〇二三年十一月十五日