

江苏徐矿能源股份有限公司 第三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

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事陈宁先生召集并主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事投票选举，陈宁先生当选公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2023年12月29日