

证券代码：600157

证券简称：永泰能源

公告编号：临 2024—014

## 永泰能源集团股份有限公司 第十二届监事会第六次会议决议公告

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，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第六次会议通知于2024年5月9日以书面形式和电子邮件发出，会议于2024年5月12日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于收购北京德泰储能科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次收购北京德泰储能科技有限公司 49%股权事项，符合公司发展需要，有利于提高管理与决策效率，提升公司核心竞争力和可持续发展力。所涉及的关联交易方案合理，遵循了自愿、公平和公开的原则，公司关联董事在审议本次关联交易事项时进行了回避表决，符合法律法规的规定；本次关联交易事项没有损害公司和公司中小股东利益。

特此公告。

永泰能源集团股份有限公司监事会

二〇二四年五月十四日