

证券代码：600753

证券简称：庚星股份

编号：2024-036

庚星能源集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年6月7日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知于2024年6月2日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决

审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《庚星能源集团股份有限公司审计报告》[众环审字(2024)2200084号]，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-133,745,863.02元，母公司未分配利润为-127,750,947.62元，实收股本为230,307,175.00元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

监事会

二〇二四年六月八日