

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2024-041

中闽能源股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告

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

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次临时会议通知和材料于2024年10月11日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于2024年10月15日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席游莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》。

梁滨女士因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。为保证公司监事会的正常运转，经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，会议同意增补黄建成先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《中闽能源关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2024年10月16日