

# 深圳南山热电股份有限公司

## 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 监事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年6月20日下午17:30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。全体与会监事一致推举翟保军监事主持会议的第一项议案表决，会议的后续议程由翟保军监事会主席主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，选举翟保军先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。

该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：公司监事会主席简历

深圳南山热电股份有限公司监事会

2024年6月20日

附件

## 公司监事会主席简历

**翟保军先生：**1971年8月出生，中共党员，本科学历。1993年5月至2001年8月，任深圳市宝安区兆宝房地产公司销售部经理；2001年8月至2016年3月，先后任深圳市广聚能源股份有限公司团委书记、武装干事、办公室主任、党办主任、工会副主席；2013年12月至2015年4月，任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司副总经理；2015年5月至2020年4月，任深圳协孚能源有限公司副总经理；2020年5月至2023年3月，任深圳协孚能源有限公司代总经理。2023年3月至今任本公司监事会主席；2023年9月至今任本公司工会主席；2024年3月至今任本公司纪委书记。

翟保军先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。