

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知已于2023年2月15日通过通讯方式送达，会议于2023年2月17日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席沈廉相先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书、第三届非职工代表监事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

经与会监事审议，一致同意提名曹金辉先生、邹爱国女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举。上述2位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

本项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-007）。

1、非职工代表监事候选人曹金辉先生的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

2、非职工代表监事候选人邹爱国女士的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

《第二届监事会第二十次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 21 日