

佛燃能源集团股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月20日在公司16楼会议室以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2020年11月20日下午召开的2020年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会，全体新任监事一致同意豁免本次会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人（其中，邱建杭先生以视频方式出席会议并通讯表决）。会议由公司监事邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议同意选举邱建杭先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。邱建杭先生的简历详见公司于2020年11月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2020-092)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议
特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2020年11月21日