

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2022-024

## 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2022年3月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于3月25日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席邱建杭先生主持，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《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会近日收到监事会主席邱建杭先生提交的书面辞职报告，邱建杭先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。邱建杭先生辞职后，不再担任公司任何职务。邱建杭先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会重新选举的监事就任前，邱建杭先生仍继续履行公司监事、监事会主席职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东港华燃气投资有限公司提名，公司监事会对纪伟毅先生进行了资格审查，同意其为公司第五届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-026）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2022年3月29日