

海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 14 日以现场加通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 1 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并通过了以下决议：

1、《2021 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 2 票，弃权 1 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

2、《2021 年度财务决算报告》

表决情况：同意 2 票，弃权 1 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

3、《2021 年年度报告全文及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《2021 年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 2 票，弃权 1 票，反对 0 票。

该报告需提交股东大会审议。

4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 2 票，弃权 1 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

5、《2021 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 2 票，弃权 1 票，反对 0 票。

6、《关于补选公司监事的议案》

监事会同意补选李航先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过本议案起到本届监事会届满时止（简历详见附件）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日

附件：李航先生简历

李航，男，汉族，1986 年 2 月出生，本科学历。历任西安民间金融街投资控股有限公司总经理助理，铜川高鑫金融控股有限公司总经理。