

## **江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年12月11日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2023年11月30日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则的议案》

表决情况：5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则》。

（二）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

1. 提名陈宁先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 提名庄建伟先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提名苏丁先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日