

美都能源股份有限公司
十届一次监事会决议公告

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次监事会于2020年6月23日下午17:00在浙江省德清县德清大道299号美都中心会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经全体监事审议并表决，一致选举傅军先生为公司第十届监事会主席。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2020年6月24日