

## 南方电网综合能源股份有限公司 关于一届十次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十次监事会会议于2021年7月26日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年8月2日在广州以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名（监事罗军先生以视频方式出席会议，监事李葆冰先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托监事罗军先生代为出席会议并行使表决权），公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议由孙世奇先生主持，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第一届监事会主席的议案》

同意选举孙世奇先生为公司第一届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2021年8月3日