

证券代码：430065

证券简称：ST 中海

主办券商：华泰联合

中海阳能源集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司、监事会全体成员及破产管理人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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵叶平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王文泷因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：

2021-053)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中海阳能源集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

中海阳能源集团股份有限公司

2021 年 8 月 30 日

代表人：中海阳能源集团股份有限公司管理人

2021 年 8 月 30 日