

## 海南海控能源股份有限公司

### 2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员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

海南海控能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 11 月 15 日召开，本次会议采取现场表决方式。会议召开前 3 日，公司以电话方式通知全体职工代表。本次会议应出席的职工代表 50 人，实际出席的职工代表 46 人，参与表决 46 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议和表决情况

##### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举伍思衡先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事任期三年，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。经核查伍思衡先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果

同意 46 票；反对票数 0 票；弃票数为 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日