

## **广汇能源股份有限公司 监事会第九届第六次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以紧急通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。

### **二、监事会会议审议情况**

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

#### **1、回购股份的目的**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **2、回购股份的种类**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **3、回购股份的方式**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **4、回购股份的实施期限**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **5、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **6、回购股份的价格或价格区间、定价原则**

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、回购股份的资金来源

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-055 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会  
二〇二四年七月二十三日