

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-048

佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年8月7日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年7月28日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为，公司募集资金的存放、使用及管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）

同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2024年8月9日