

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹德成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》等有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见于 2024 年 8 月 20 日于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《2024 年半年度报告》（公告

编号：2024-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日