

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州能源集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：谭庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议议案等符合《公司法》、《公司章程》等，本次会议召开不需要相关部门批准。

(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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司新增高管职位总经理助理，拟修改公司章程中相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《〈公司章程〉变更公告》（公告编号：2024-054）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

提名谭庆为公司第四届监事会主席。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《〈公司 2024 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《神州能源：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-055）。

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

本议案不涉及回避情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《神州能源集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

神州能源集团股份有限公司

监事会

2024年8月27日