

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-040

## 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十一次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十一次监事会会议于2024年9月30日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月10日（星期四）在广州市天河区华穗路六号楼会议室以“现场+视频”方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度中期分红预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司2024年度中期分红预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定。符合《公司章程》确定的利润分配政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

具体内容详见2024年10月11日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度中期分红预案的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届十一次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2024年10月11日