

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-060

山西省国新能源股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

经第十届监事会全体监事一致同意，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议由全体监事提议于2024年12月16日以现场会议的方式主持召开。本次会议的通知于当天以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意豁免本次会议的通知期限。全体监事同意由苏贵春先生召集和主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

议案：审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，苏贵春先生担任公司第十届监事会非职工监事，根据《公司章程》规定，监事会同意选举苏贵春先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 16 日