

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2024-042

## **上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告**

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**

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于2024年12月16日以书面方式发出通知，于2024年12月16日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名。本次会议由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》**

鉴于公司部分监事辞职，提名张含先生、郑雨頔女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起至第十一届监事会任期届满之日止。详见公司同日披露的《关于拟变更公司董事、监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项需提交股东大会审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

2024年12月17日