

证券代码：600508

证券简称：上海能源

编号：临 2024-044

上海大屯能源股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

上海大屯能源股份有限公司第九届监事会第三次会议，于 2024 年 12 月 26 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。会议应到监事 4 人，实到 3 人，委托出席 1 人（监事袁辉先生委托监事罗彩云女士出席并表决），公司董事会秘书、财务部副部长、证券事务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易安排审核意见的议案》。

会议认为：公司与各关联方的日常关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司业务的实际需要，关联协议的签订遵循了平等、自愿、公开、公平的原则；交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定；交易价格依据等价有偿、公允市价的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司持续经营发展造成影响。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2024年12月26日