

证券代码：600605

证券简称：汇通能源

公告编号：临 2025-003

上海汇通能源股份有限公司 第十一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

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2025年1月3日以书面方式发出通知，于2025年1月3日在公司以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名。经半数以上的监事共同推举，本次会议由王要军先生主持。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《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举王要军先生为公司第十一届监事会主席。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

2025年1月4日