

证券代码：000027      证券简称：深圳能源      公告编号：2025-009

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 01 |
| 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 02 |
| 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 01 |
| 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 02 |
| 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 Y1 |
| 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 Y2 |
| 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 Y1 |
| 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 01 |
| 公司债券代码：524032 | 公司债券简称：24 深能 Y2 |

## 深圳能源集团股份有限公司 监事会八届十一次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十一次会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 16 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场会议的形式召开完成。本次会议应出席监事六人，实际出席监事六人（其中：委托出席的监事 1 人）。周远晖监事因其他公务安排，书面委托朱韬监事出席会议并行使表决权。公司相关人员列席本次会议。由于公司监事会主席职务暂时空缺，根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举麦宝洪职工监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》（详见公司《2024 年度监事会工作报告》），此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会同意将报告提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度财务报告及利润分配预案的议案》（详见《关于 2024 年度利润分配预案的公告》〈公告编号：2025-007〉），此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度预算方案的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司监事会八届十一次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇二五年四月十八日