

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-078

山东新潮能源股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司第十二届监事会及第十二届监事会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。

重要内容提示：

● 职工监事李艳齐未出席（亲自出席或委托出席）本次监事会，未告知未出席理由。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出，召集人代表对会议紧急召开情况进行了说明。

（三）本次监事会会议于 2025 年 7 月 24 日 18 点 40 分以现场和视频会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，职工监事李艳齐缺席，未告知未出席理由。

（五）经第十二届监事会过半数监事推举，本次会议由监事杨旭先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举杨旭先生为公司第十二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日（含当日）。杨旭先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司监事会

2025 年 7 月 24 日

● 报备文件

1. 经与会监事签字确认的监事会决议