

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2025-089

山东新潮能源股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 19 日以通讯方式发出，符合公司章程相关规定。

（三）本次监事会会议于 2025 年 8 月 29 日 10 点 00 分以现场和通讯会议的方式召开。

（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）本次会议由监事会主席杨旭先生主持。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告（修订）的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。鉴于公司第十一届监事会第八次会议通过的《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》已被修订更新，原议案不再提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告（修订）的议案》

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。鉴于公司第十一届监事会第八次会议通过的《关于 2024 年度财务决算报告的议案》已被修订更新，原议案不再提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司 2025 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行编制。2025 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

(四) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会同意公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2025 年半年度募集资金的实际使用情况等内容。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-092）。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日