

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2025-054

广西能源股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议的通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》（于 2024 年 7 月 1 日起施行，以下简称《公司法》）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于废止〈广西能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西能源股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2025 年 11 月 7 日