

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-021

广东韶能集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第三次会议的通知。

（二）公司第十届监事会第三次会议于2021年4月30日上午11:00以通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为林东军、欧德全、郭景彤。

（四）本次会议由监事欧德全主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，参会监事以通讯表决方式通过了《关于补选监事的议案》。

公司监事会收到监事乔宗利先生、孟莉莉女士的的书面辞职

报告。因个人原因，乔宗利先生辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，孟莉莉女士辞去公司监事职务。为完善公司治理机制，公司第一大股东深圳华利通投资有限公司提名罗小勇、边峰补选为公司第十届监事会非职工监事候选人。

公司监事会对上述候选人进行审议并表决如下：

1、监事候选人罗小勇；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、监事候选人边峰；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司于2021年5月6日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2021年4月30日