

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第八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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第三次会议通知已于2021年8月10日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事及监事候选人,会议于2021年8月20日(星期五)下午3:30在深圳市南山区天利中央商务广场22楼会议室以现场和视频会议方式召开,会议由岳志华先生主持,公司3名监事参与了表决,会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于选举岳志华为监事会主席的议案》。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十一日