

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-034

广东韶能集团股份有限公司
第十届监事会第二次临时会议决议公告

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2022年7月28日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第二次临时会议的通知。

（二）公司第十届监事会第二次临时会议于2022年8月2日10:00在公司18楼第II会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事四名，实到监事四名，分别为罗小勇、林东军、欧德全、郭景彤，其中罗小勇、林东军、欧德全以通讯方式出席。

（四）本次会议由监事会主席罗小勇主持。

（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

（一）关于补选监事的议案

2022年7月25日，公司收到监事边峰的书面辞职报告。因个

人原因，边峰先生辞去公司第十届监事会监事职务。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李嘉俊（简历见附件）补选为公司第十届监事会非职工监事候选人。

经审议，参会监事通过了《关于补选监事的议案》，同意提名李嘉俊为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于提请董事会召集召开 2022 年第一次临时股东大会审议补选监事的议案

公司监事会提请董事会作为股东大会召集人于 2022 年 8 月 18 日 14:50 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述补选监事的议案。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

公司 2022 年第一次临时股东大会召开的具体事宜由公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 2 日

附：监事候选人简历

李嘉俊：男，29岁，本科学历。历任深圳市宝能投资集团计划财务中心资金部主管，资金部高级经理；现任深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心总经理助理。

经核查，截至本公告披露日，李嘉俊未持有公司股份，在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。