

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-039

# 南方电网综合能源股份有限公司

## 关于二届六次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届六次监事会会议于2023年8月14日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年8月25日16:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2023年8月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司治理，提高公司监事会运作的规范性和有效性，结合公司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。

### 三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届六次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 26 日