



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-027

德龙汇能集团股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十五次会议通知于2023年11月7日以邮件等方式发出，并于2023年11月8日下午14:30在本公司以通讯表决召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：同意提名王海全先生、杜勇先生为公司第十三届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月九日