

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-014

广东韶能集团股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告

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（下称“公司”）于2024年4月8日以书面形式发出了关于召开第十一届监事会第一次会议的通知。

（二）公司第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为朱少伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。

（四）会议由朱少伟先生主持。

（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，全体监事以书面表决方式通过了《关于选举广东韶能集团股份有限公司第十一届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意推选朱少伟先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第十一届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2024年4月8日

附：朱少伟简历

朱少伟先生的简历详见公司于2024年3月21日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2024-007）。