

深圳南山热电股份有限公司

第九届监事会第十四次临时会议决议公告

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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次临时会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于 2024 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据公司主要股东推荐意见，经公司监事会审核，同意提名翟保军先生、张铭先生、余海勇先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据公司《章程》规定，监事会由 5 名监事组成。上述 3 名非职工代表监事候选人将提请股东大会选举。公司第九届监事会职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，将与由股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第十届监事会。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于再次挂牌转让公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的议案》

1. 同意深南电中山公司两套发电机组及其辅助设备、重油处理线设备及备件以不含税评估值下调 20%作为挂牌价在深圳联交所公开挂牌转让，即同意两套发电机组及其辅助设备按照不含税 126,738,592.24 元（人民币，下同）、重油处理线设备及备件按照不含税 849,626.28 元在深圳联交所挂牌转让，相应增值税由受让方承担；

2. 同意在以不含税评估值下调 20%作为挂牌价的公示期满未征集到意向受让方的情况下，以不含税评估值下调 30%再次进行挂牌，即同意两套发电机组及其辅助设备按照不含税 110,896,268.21 元、重油处理线设备及备件按照不含税 743,422.99 元在深圳联交所挂牌转让，相应增值税由受让方承担；若挂牌期满仍未征集到意向受让方，可以适当延期；

3. 同意重油处理线设备及备件资产在本次公开挂牌转让仍未成功的情况下，授权公司经营班子按照国资相关规定择机另行处置。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司发电机组及重油处理线相关资产的进展公告》（公告编号：2024-035）。

该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第十四次临时会议决议。

特此公告

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

深圳南山热电股份有限公司监事会

2024年6月1日

附件：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

翟保军先生：1971年8月出生，中共党员，本科学历。1993年5月至2001年8月，任深圳市宝安区兆宝房地产公司销售部经理；2001年8月至2013年11月，就职于深圳市广聚能源股份有限公司，历任公司团委书记、武装干事、办公室主任、党办主任、工会副主席；2013年12月至2015年4月，任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司副总经理；2015年5月至2020年4月，任深圳协孚能源有限公司副总经理；2020年5月至2023年3月，任深圳协孚能源有限公司代总经理；2023年3月至今任本公司监事会主席。

翟保军先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳广聚实业有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；没有因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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

张铭先生：1988年出生，中共党员，哈尔滨工程大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学硕士。曾任黑龙江省委组织部选调生、深

圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部高级经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，兼任深圳市环水投资集团有限公司监事、深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、雅昌文化（集团）有限公司董事。

张铭先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；没有因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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

余海勇先生：1982年出生，中共党员，中南财经政法大学法学专业毕业，法律硕士。曾任南山区检察院检察员，南山区检察院反渎职侵权局副局长、四级检察官，南山区纪委监委四级主任科员、第六纪检监察室副主任、第三纪检监察室副主任、一级主任科员等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司纪检监察室（监事会办公室）副主任。

余海勇先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；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；没有因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；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。