

## **海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 6 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并一致通过了以下决议：

### 一、《关于收购陕西西北耐能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次交易有利于保障上市公司的可持续发展，提高公司的业务层次和资产质量、增强核心竞争能力和持续盈利能力。本次收购不会损害公司及中小股东利益，同意本次交易的议案。监事会在对上述事项进行表决时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意本次收购陕西西北耐能源有限公司 100%股权暨关联交易的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于收购陕西西北耐能源有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（临 2021-013 号）。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十四日