

股票代码：600995

股票简称：南网储能

编号：临2022-92

南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年10月18日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在广东省广州市以现场结合视频通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。其中，监事会主席胡伏秋、监事杨昌武以视频通讯方式参会。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

监事会认为：《公司2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息从各方面能客观、公正地反映公司报告期内的经营情况和财务状况及公司的经营成果和现金流，未发现参与报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2022年10月31日