

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2022-048

海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及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”）第九届监事会第十三次会议于2022年11月30日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2022年11月25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〈海越能源集团股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海越能源集团股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及《海越能源集团股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2022-050）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于〈海越能源集团股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海越能源集团股份有限公司2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月一日