

海越能源集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第十六次会议于 2023 年 5 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 5 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。

与会监事审议并通过了以下决议：

1、《关于补选公司监事的议案》

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名杨刚先生为公司第九届监事会补选监事候选人。

鉴于杨刚先生工作需要，公司股东按相关规定重新提名非职工监事候选人，同意提名杨志君先生为公司第九届监事会补选监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过本议案起到本届监事会届满时止。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇二三年五月十二日

附件：杨志君先生简历

杨志君，男，汉族，1975 年 1 月 24 日出生，中共党员，大专学历。1993 年进入海越参加工作，历任海越股份有限公司加油站站长。现任海越能源集团股份有限公司皇冠加油站站长。