

## **广汇能源股份有限公司 监事会第八届第二十一次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于 2023 年 5 月 29 日以短信等通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开；应收到《议案表决议书》5 份，实际收到有效《议案表决议书》5 份。

### **二、监事会会议审议情况**

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会意见：公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 113.38 亿元，较 2021 年 50.03 亿元同期相比增长 126.61%，满足组织绩效目标；参与人员 2022 年个人业绩考核指标评价均为合格及以上，满足个人绩效目标。公司 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就，符合《公司 2022 年员工持股计划（草案）》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，考核结果合规、真实，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-041 号《广汇能源股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就的公告》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会  
二〇二三年五月三十一日