

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2023-027

中闽能源股份有限公司 第九届监事会第三次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次临时会议通知和材料于2023年6月6日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年6月12日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名。经全体监事推选，会议由监事游莉女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

为保证公司监事会的正常运转，会议同意选举游莉女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《中闽能源关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2023年6月13日