

证券代码：000027	证券简称：深圳能源	公告编号：2022-050
公司债券代码：112615	公司债券简称：17 深能 01	
公司债券代码：112617	公司债券简称：17 深能 G1	
公司债券代码：149241	公司债券简称：20 深能 Y1	
公司债券代码：149272	公司债券简称：20 深能 Y2	
公司债券代码：149310	公司债券简称：20 深能 01	
公司债券代码：149408	公司债券简称：21 深能 Y1	
公司债券代码：149676	公司债券简称：21 深能 01	
公司债券代码：149677	公司债券简称：21 深能 02	
公司债券代码：149742	公司债券简称：21 深能 Y2	
公司债券代码：149926	公司债券简称：22 深能 01	
公司债券代码：149927	公司债券简称：22 深能 02	
公司债券代码：149983	公司债券简称：22 深能 Y1	
公司债券代码：149984	公司债券简称：22 深能 Y2	

深圳能源集团股份有限公司 监事会八届一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届一次会议于 2022 年 9 月 29 日下午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2022 年 9 月 20 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应出席监事六人，实际出席监事六人。张前监事因其他公务安排，书面委托麦宝洪监事出席会议并行使表决权。因疫情原因，魏仲乾监事、朱韬监事通过视频会议方式参会，其余监事现场参会；公司相关人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举麦宝洪监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合

《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会暂缓选举第八届监事会主席的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

公司 2022 年第二次临时股东大会已选举张前女士、魏仲乾先生、朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事（详见《2022 年第二次临时股东大会决议公告》〈公告编号:2022-048〉），公司职工代表大会已选举麦宝洪先生、付弋先生、方木山先生为公司第八届监事会职工监事（详见《关于选举职工监事的公告》〈公告编号:2022-047〉）。截至公告日，公司第八届监事会监事人数为 6 名。根据《公司法》和公司《章程》相关规定，第八届监事会监事人数未低于法定人数，不影响公司监事会正常运作。鉴于目前尚缺 1 名非职工监事候选人，待股东单位推荐人选确定后另行增补，监事会同意暂缓选举第八届监事会主席。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇二二年九月三十日