

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2023-047

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届七次监事会会议决议的公告

本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

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届七次监事会会议于2023年10月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年10月27日16:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届七次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日