

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-058

宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月4日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第八次临时会议的通知。本次会议于2024年12月6日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于变更公司监事的议案》，该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意提名李建忠先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止，在股东大会选举通过之前，由徐春雷先生继续履行监事职务。

具体内容详见公司于2024年12月7日在《证券时报》《证

券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更公司监事的公告》。

三、备查文件

1. 宁夏银星能源股份有限公司第九届监事会第八次临时会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 7 日