

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2024-059

## 江西百通能源股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年12月13日以书面的形式发出，会议于2024年12月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由全体监事共同推举江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通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

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举江丽红女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

议案的具体内容及人员简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

#### 三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

监事会

2024年12月17日