

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-041

佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-042）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

经核查，监事会认为，鉴于公司实施2024年度回报股东特别分红权益分派及2024年年度权益分派方案，公司对《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》涉及的股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。综上，同意公司对2019年股票期权激励计划的行权价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-044）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2025年4月26日