

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-072

佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年9月11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

审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已成就，上述激励对象作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司本次解除限售相关安排符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议同意公司为本次符合解除限售条件的123名激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-073）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）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2025年9月17日