



厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五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

1、本次监事会在厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开的公司2022年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事成员及公司于同日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事后，于2023年5月15日向公司全体监事以口头方式发出会议通知，全体监事一致同意豁免提前发出本次会议通知。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2023年5月15日在成都市高新区康隆路555号8楼会议室以现场方式召开。

3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参会监事3名。

4、会议的主持人：经全体监事同意，共同推举公司监事廖倩女士担任本次会议主持人。

5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意选举廖倩女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

廖倩女士简历详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 监事会

二零二三年五月十六日