

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-002

## **山西省国新能源股份有限公司**

### **第十届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议由全体监事提议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年1月10日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由朱云伟先生召集和主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

**议案：审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。**

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，朱云伟先生担任公司第十届监事会监事，根据《公司章程》规定，监事会同意选举朱云伟先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2024年1月15日