中闽能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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连带责任。

一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知和材料于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 11 月 15 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事推选，会议由监事柳上莺女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，以记名投票方式，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举柳上莺女士为公司第九届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2022 年 11 月 16 日