

上海大屯能源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第六次会议，于 2022 年 5 月 20 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席王文章先生通过视频参加会议，监事袁辉先生、罗彩云女士现场参加会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于修订公司监事会工作（议事）规则的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

修订后的公司监事会工作（议事）规则见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：审议确定张锋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举确定后，与公司其他 3 名监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会暂时空缺一名股东代表监事，待监事候选人选定后，再提交监事会、股东大会审议。

详见公司[临 2022-027]公告《上海大屯能源股份有限公司关于向开满先生辞去公司监事职务暨提名监事候选人的公告》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日