

# 恒盛能源股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 10 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 4 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过一项议案。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于向公司控股子公司增资暨关联交易公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

### 三、上网公告附件

#### （一）《恒盛能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

恒盛能源股份有限公司监事会

2023 年 10 月 12 日