

淮河能源（集团）股份有限公司 第八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法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，公司董事、总经理、董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事施夕友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司监事会

2023 年 11 月 15 日