

庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2025年1月6日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知于2024年12月31日以邮件形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席黄国云先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2025年度向关联方购买原材料及接受关联方装卸、仓储等综合劳务服务产生日常关联交易总金额为51,000万元。

公司2025年度日常关联交易预计，是根据公司日常生产经营过程的实际需要提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会因该关联交易而对关联方形成较大依赖。本次日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案关联监事黄国云已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

公司为加强与国际市场的交流合作及拓展海外业务，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展能力，拟以自有资金在香港设立全资子公司香港庚星能源有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），拟定注册资本 2,000 万港币。

详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

公司基于整体战略规划，为降低管理成本，整合和优化现有资源配置，规避潜在风险，提高公司的运营效率及整体经营效益，根据实际经营需要，拟注销全资子公司上海庚云能源有限公司和福建庚云数据科技有限公司。

详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司
监事会
二〇二五年一月七日