

南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年6月25日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2025年6月30日以现场结合视频形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌铨主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了关于撤销公司监事会的议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》，以及拟提交公司股东大会审议修订的《公司章程》，同意撤销公司监事会，同步废止《公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2025年7月1日