



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2023-036

德龙汇能集团股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次会议通知于2023年11月23日以邮件等方式发出，并于2023年11月24日下午17:30在本公司以现场和视频方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由半数以上监事共同推举王海全先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：同意选举王海全先生为公司第十三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

王海全先生简历详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于证

券时报、中国证券报、上海证券报的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(2023-037)。

三、备查文件

- 1、第十三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十五日