

## 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议于2024年10月28日上午11时30分在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月22日以电话、书面通知等方式通知全体监事。全体监事一致推举王琛先生召集和主持本次会议。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下决议：

#### 1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举公司监事王琛先生为陕西能源投资股份有限公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过本议案时起至第二届监事会任期届满时止。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于审议2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司2024年第三季度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 审议通过《关于关于秦龙电力对延安热电提供担保的议案》

监事会同意子公司陕西秦龙电力股份有限公司（简称“秦龙电力”）为公司合并报表范围内控股子公司陕西能源（延安）圣地蓝热电有限公司（简称“延安热电”）按照股权比例承担国开行贷款的连带责任保证，担保比例为 66%，担保额度不超过 33,494.34 万元（最终以合同签订为准），并由秦龙电力根据担保管理相关规定收取延安热电担保手续费。具体内容详见《关于控股子公司陕西秦龙电力股份有限公司为其下属控股子公司提供担保的公告》，已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2024年10月29日