

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2024-061

胜通能源股份有限公司 第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内容的真实、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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日召开公司2024年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以口头方式送达。会议于2024年10月31日16时30分在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致推举由刘军先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举刘军先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成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：2024-062）。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

监事会

2024年11月1日