

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会完成非职工代表监事补选后，经公司第三届监事会全体监事一致同意，于当日在公司三号会议室随即组织召开了公司第三届监事会第八次会议。全体监事共同推举沈廉相先生召集并主持本次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经出席监事审议，一致同意选举沈廉相先生为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2024年5月16日