

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

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）第二届监事会第十五次会议于2025年3月10日16时00分在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事一致推举贺沁新先生召集和主持本次会议。本次会议应到监事4人，实际出席会议的监事4人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下决议：

1. 审议通过《关于补选监事的议案》

监事会同意提名张正峰先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见2025年3月11日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》。

审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2025年3月11日