

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2025-020

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十五次监事会会议决议的公告

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

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十五次监事会会议于2025年4月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年4月28日（星期一）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场的方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席现场会议监事4名，委托出席监事1名（监事会主席孙世奇先生因公出差，委托监事曹建东先生代为出席并行使表决权）。根据《南方电网综合能源股份有限公司章程》的规定，由过半数监事共同推举监事曹建东先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年一季度计提

资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届十五次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日