

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-006

佛燃能源集团股份有限公司 第六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公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由公司监事周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举周衡翔先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

周衡翔先生的简历详见公司于2023年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-110）。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2024年1月13日