

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-059

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十三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”）二届十三次监事会会议于2024年12月12日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年12月20日（星期五）在广州市天河区华穗路六号楼会议室以“现场+视频”方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，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

审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》等有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见2024年12月21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《关于计提生物质项目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十三次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2024年12月21日