

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2023-114

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由全体监事共同推举唐尚亮先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：同意选举唐尚亮先生为公司第九届监事会主席（召集人），任期与公司第九届监事会一致。

唐尚亮先生的个人简历详见公司于 2023 年 11 月 3 日披露在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日