证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2022-041

公司债券代码：112615　　公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617　　公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：149241　　公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272　　公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310　　公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408　　公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676　　公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677　　公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742　　公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926　　公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927　　公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983　　公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984　　公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司
监事会七届五十三次会议决议公告

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

深圳能源集团股份有限公司监事会七届五十三次会议于 2022 年 9 月 13 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2022 年 9 月 5 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议应出席监事六人，实际出席监事六人。因疫情原因，魏仲乾监事、朱韬监事、王亚军监事、冯亚光监事通过视频会议方式参会，其余监事现场参会；公司相关人员列席本次会议。由于公司监事会主席职务暂时空缺，根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举麦宝洪监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司

《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨推荐非职工监事候选人的议案》（详见《关于监事会换届选举公告》〈公告编号:2022-042〉），同意推荐张前女士、魏仲乾先生、朱韬女士为公司第八届监事会非职工监事候选人；同意将此议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

深圳能源集团股份有限公司　监事会

二〇二二年九月十四日