

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-046

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

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 监事会八届十次会议决议公告

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（以下简称：公司）监事会八届十次会议通知及相关文件已于2024年10月18日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于2024年10月30日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席监事五人，实际出席监事五人。全体监事均通过通讯表决方式出席会议。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

（一）会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》（详见《关于补选公司监事的公告》〈公告编号：2024-047〉），此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。

公司监事会近日收到魏仲乾先生提交的书面辞职报告。魏仲乾先生因工作变

动辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，魏仲乾先生辞去公司监事职务后，公司监事会成员未低于法定最低人数，魏仲乾先生递交的辞职报告自送达公司监事会时生效。截至本公告日，魏仲乾先生未持有公司股份。魏仲乾先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及公司监事会对魏仲乾先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据股东单位推荐，监事会同意提名周远晖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人；同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于环保公司所属企业计提资产减值准备的议案》，此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，阜平深能环保有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币 32,861.20 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2024 年度审计结果为准）；泗县深能生物质发电有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币 17,698.89 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2024 年度审计结果为准）。上述计提减值准备理由和依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。

（三）会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》，此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

三、备查文件

经与会监事签字并盖章的公司监事会八届十次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 监事会
二〇二四年十月三十一日