

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-026

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：149927	公司债券简称：22 深能 02
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
公司债券代码：524032	公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352	公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司 监事会八届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（以下简称：公司）监事会八届十三次会议通知及相关文件已于2025年8月1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2025年8月12日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席监事六人，实际出席监事六人。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

审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案需提交股东大会审议，监事会同意将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司监事会八届十三次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 监事会

二〇二五年八月十三日