

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-051

佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司本次与关联方共同向合资公司增资用于其设立附属公司收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权事项，符合上市公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展；本次交易涉及的标的股权已经办理证券服务业务备案的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《公司章程》以及相关法律法规规定。会议同意本次事项，并同意将本次事项提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2025年6月14日