

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-065

宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月12日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第九次临时会议的通知。本次会议于2024年12月24日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过《关于选举监事会主席的议案》。

监事会同意选举李建忠先生为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

具体简历详见公司于2024年12月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于变更监事暨选举监事会主席的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第九届监事会第九次临时会议决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 25 日