

## 庚星能源集团股份有限公司

### 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2024年9月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知于2024年9月12日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议表决

##### （一）《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十七次会议提前5日通知的通知期限要求，并于2024年9月13日召开第八届监事会第十七次会议。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

##### （二）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会同意选举黄国云先生（简历后附）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第八届监事会主席及监事变动的公告》（公告编号：2024-072）。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

##### （三）《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》

经公司股东福建瑞善科技有限公司提名，公司监事会同意葛建树先生（简历后附）为公司第八届董事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届监事会任期届满之日止。

详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司第八届监事会主席及监事变动的公告》（公告编号：2024-072）。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

此项议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议表决。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

监事会

二〇二四年九月十四日

## 附件：公司监事会主席、非职工监事候选人简历

### 一、黄国云先生简历

黄国云先生，男，1956年6月出生，汉族，中专，工程师。黄国云先生曾任职于中国石油化工总公司九江炼油厂、中国石油化工股份有限公司九江分公司、浙江绍兴三圆石化有限公司、重庆泰翔天然气化工有限公司、武汉保华石化新材料有限公司、江西西林科股份有限公司。现任浙江鸿基石化股份有限公司监事兼总顾问、公司非职工监事。

黄国云先生未直接或间接持有公司股份。黄国云先生为公司实际控制人钟仁海先生控制的浙江鸿基石化股份有限公司的总顾问并担任监事。除此以外，黄国云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 二、葛建树先生简历

葛建树，男，1981年12月出生，汉族，本科。葛建树先生曾任职于中海发展上海有限公司采购主管、上海龙湖置业发展有限公司项目成本负责人、重庆协信远创实业有限公司成本中心助理总经理、上海城开集团龙城置业有限公司副总经理、庚星能源集团股份有限公司战略综合中心总经理。

葛建树先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。