

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-018

佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2025年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年3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

审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》

公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项遵循了公开公平的原则，关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该关联交易事项的审议程序合法合规。监事会一致同意公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》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3月11日