



## 东华能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届监事会第十九次会议通知已于2025年6月23日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。本次监事会于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由监事长卢根旺先生主持,达到法定人数,公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关规定。经与会的监事审议,表决通过如下议案:

### 一、《关于修订〈公司章程〉、配套制度及撤销监事会的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求,并结合公司业务发展的需要等实际情况,公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及《募集资金管理制度》有关条款及进行修订。

本议案经公司股东大会审议通过后,公司第六届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期,公司将不设监事、监事会,同时公司的《监事会议事规则》废止,由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东华能源股份有限公司章程(2025年7月)》和《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。

### 二、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方马森能源(南京)有限公司(以下简称“马森南京”)根据资金筹划安排,拟向华夏银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信,敞口额度不超过人民币12000万元,期限为1年,最高授信额度合计为人民币20000万元。

2025年3月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管  
理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）  
有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD. 及其下属控股子公司（马森南京  
为其中之一）的经营活动。

本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合  
授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化  
气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。

表决结果：同意：1票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。议案通过。  
特此公告。

东华能源股份有限公司

监事会

2025年7月4日