

山东新潮能源股份有限公司

第十届监事会第二次（临时）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。

重要提示：

- ★ 公司全体监事出席了本次会议。
- ★ 无任何监事对本次监事会投反对票或弃权票。
- ★ 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2. 本次会议通知于 2020 年 6 月 4 日以通讯方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。
3. 本次会议于 2020 年 6 月 4 日 17:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。
4. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
5. 本次会议由刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司第十届监事会于 2020 年 4 月 30 日完成换届选举，为保障监事会正常运转，推选刘思远先生为公司第十届监事会监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

监 事 会

2020年6月5日