

山东新能泰山发电股份有限公司 2021 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

- 1、公司于 2021 年 12 月 28 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2021 年第一次临时监事会会议的通知。
- 2、会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
- 3、应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
- 4、会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2021 年第一次临时监事会会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

2021年12月31日

