

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-094

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

二届二十五次监事会决议公告

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十五次监事会于2021年9月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2021年9月16日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的议案》；

具体内容详见于2021年9月22日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于受让关联方持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于投资建设光伏项目的议案》；

具体内容详见于2021年9月22日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于投资建设平价复合光伏项目的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于向保新嘉泽（宁夏）新能源产业开发基金（有限合伙）增加出资额的议案》；

具体内容详见于 2021 年 9 月 22 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于向新能源产业开发基金增加出资额的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资 19,900 万元的议案》；

根据公司经营发展需要，公司监事会同意向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资 19,900 万元进行新能源发电项目建设。资金来源为公司自有资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、《关于向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资 17,500 万元的议案》。

根据公司经营发展需要，公司监事会同意向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资 17,500 万元进行新能源发电项目建设。资金来源为公司自有资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案均需股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月二十二日