

证券代码: 600310

证券简称: 广西能源

公告编号: 临 2023-123

债券代码: 151517

债券简称: 19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名,实际进行表决的监事 5 名,会议材料同时送达列席人员,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

一、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》:

监事会认为:公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展,是合理、必要的;关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,关联董事进行了回避表决,其程序合法;关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意调整 2023 年度日常关联交易预计额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

二、以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈广西能源股份有

限公司监事会议事规则》的议案》:

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司监事会议事规则》，监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2023年12月12日