

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-67

## 江西赣能股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）江西赣能股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2021 年 8 月 23 日，会议以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）本次监事会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

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的江西赣能股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2021 年半年度报告全文》（2021-68）及《江西赣能股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-69）。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于编制《2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

经审核，监事会全体成员认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金。《2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-70）。

### **三、备查文件**

（一）公司第八届监事会第六次会议决议

江西赣能股份有限公司监事会

2021 年 8 月 23 日