

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-69

江西赣能股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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九届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 12 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 2022 年 8 月 24 日，会议以现场及通讯方式召开。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 6 人。

（四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。

（五）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 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

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 2022 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 2022 年半年度报告》（2022-70）及《江西赣能股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（2022-71）。

（二）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。《2022 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 2022 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 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-72）。

（三）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟更换第九届公司监事会部分成员的议案》。

近日，因工作变动原因，公司监事冷娜女士向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞呈自送达公司监事会之日起生效。

经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求公司各监事意见，同意提名李丽娜女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟更换第九届公司监事会部分成员的公告》（2022-75）。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第二次会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日