

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-65

江西赣能股份有限公司

2023年第三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 2023 年第三次临时监事会会议于 2023 年 10 月 20 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 2023 年 10 月 26 日，会议以通讯方式召开。

(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《2023 年第三季度报告》。

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 2023 年第三季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 2023 年第三季度报告》（2023-66）。

(二) 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东

签订<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与控股股东签订《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于充分发挥资源整合效应，符合公司长远利益，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定。

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与控股股东签订<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2023-69）。

（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于与控股股东续签<江西峰山抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与控股股东续签《江西峰山抽水蓄能有限公司股权托管协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于进一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定。

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与控股股东续签<江西峰山抽水蓄能有限公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2023-70）。

三、备查文件

（一）公司 2023 年第三次临时监事会会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日