

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-78

江西赣能股份有限公司

2023 年第四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 年第四次临时监事会会议于 2023 年 11 月 8 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 11 月 14 日，会议以现场和通讯相结合的方式召开。

(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《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次公司与关联方组建合资公司推进新能源项目开发建设，是积极配合股东方履行避免同业竞争承诺的有效举措，有利于进一步提升公司的市场竞争力，符合公司的整体发展战略。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次组建合资公司暨关联交易事项。

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组建合资公司暨关联交易的公告》（2023-80）。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》。

监事会认为：公司控股股东江西省投资集团有限公司申请变更避免同业竞争承诺符合实际情况，将履行期限变更至 2026 年 12 月 31 日，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此议案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控股股东变更承诺事项履行期限的公告》（2023-81）。

三、备查文件

（一）公司 2023 年第四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 11 月 14 日