

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-009

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司 十届四次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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四次监事会会议通知于2024年1月11日以通讯形式发出，会议于2024年1月18日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

### 二、会议审议事项

#### 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：公司本次关于募投项目重新论证并延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见同日披露的《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-010）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届四次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2024年1月18日