

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2019-91

## 江西赣能股份有限公司 2019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 2019 年第三次临时监事会会议于 2019 年 10 月 18 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 2019 年 10 月 25 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 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 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2019 年第三季度报告正文及全文。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2019 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。

具体详见公司于同日披露的公司 2019 年第三季度报告全文（2019-92）及正文（2019-93）。

（二）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟更换公司第八届监事会部分成员的议案》。

因工作变动原因，公司监事卢庆辉先生向监事会提交了辞职报告，具体详见公司于2019年8月16日公告的《江西赣能股份有限公司关于监事辞职的公告》（2019-68）。

经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求各监事意见，同意提名陈珺为公司第八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八届监事会任期届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟更换公司第八届监事会部分成员的公告》（2019-95）。

**（三）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的议案》。**

公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金购买银行结构性存款产品，购买期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》（2019-96）。

上述议案（二）尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）公司 2019 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

2019 年 10 月 25 日