

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2021-16

江西赣能股份有限公司

2021 年第一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 2021 年第一次临时监事会会议于 2021 年 2 月 24 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 2021 年 3 月 2 日，会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 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 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《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，公司监事李国强先生、孙奇先生向监事会提交了辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》等规定，上述人员的辞职自此报告送达公司监事会时生效。上述人员辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。

经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司各监事意见，同意提名滑为先生及景秋韵女士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届满时止。

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》（2021-18）。

三、备查文件

（一）公司 2021 年第一次临时监事会会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2021 年 3 月 2 日