

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2021-066

山西省国新能源股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2021年8月25日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司2021年半年度定期报告全文及摘要的议案；

详见公司于2021年8月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度定期报告》及《山西省国新能源股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案二：关于公司《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

详见公司于2021年8月26日披露的《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2021年8月25日