

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2022-45

江西赣能股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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第九届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 5 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 2022 年 5 月 17 日，会议以现场及通讯方式召开。

（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，由公司监事会主席陈珺女士主持。

（五）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《关于选举产生公司第九届监事会主席的议案》。

选举陈珺监事为公司第九届监事会主席。

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董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-46）。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》。

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申请发行债务

融资工具的公告》（2022-47）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第九届监事会第一次会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日