

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-08

江西赣能股份有限公司

2023 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 2023 年第一次临时监事会会议于 2023 年 2 月 6 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 2023 年 2 月 10 日，会议以通讯方式召开。

（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，审议通过公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为公司预计的 2023 年日常关联交易属于公司正常生产经营活动，与关联方发生的交易以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-09）。

三、备查文件

（一）公司 2023 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

2023 年 2 月 10 日