

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-006

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

九届二十六次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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十六次监事会会议通知于2023年2月17日以通讯形式发出，会议于2023年2月27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于调整部分募投项目建设内容的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司拟针对美锦氢能总部基地一期建设内容进行调整。

监事会意见：公司本次调整部分募投项目建设内容不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司长期利益及募集资金使用安排。因此，同意公司本次调整部分募投项目建设内容的事项。

具体内容详见同日披露的《关于调整部分募投项目建设内容的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十六次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2023年2月27日