

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-063

## 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第四次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》及《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施

和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整。

本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2023年8月26日