

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2023-098

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的议案》：

监事会认为：公司本次拟收购广西能源集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称“广西广投海上风电”）60%股权的交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，因此，我们同意公司本次拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的公告》。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选举唐尚亮先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于选举公司第八届监事会主席的公告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2023 年 10 月 17 日