

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2023-61

江西赣能股份有限公司

2023 年第二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 年第二次临时监事会会议于 2023 年 10 月 16 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 10 月 20 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 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的议案》。

公司监事刘诗雯女士作为江西网新科技投资有限公司董事回避表决，议案由出席会议的其余 6 名监事投票表决。

经审核，监事会认为本次清算注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，有利于整合和优化资源配置，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于注销参股公司江西网新科技投资有限公司暨关联交易的公告》（2023-62）。

三、备查文件

（一）公司 2023 年第二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 10 月 20 日