

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2023-076

江西九丰能源股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2023年10月23日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月20日（星期五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的建设实施，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，决策程序合法有效，符合募集资金管理的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过90,000.00万元人民币，其中，使用首次公开发行股票

募集资金暂时补充流动资金上限为 50,000.00 万元人民币，使用向特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金上限为 40,000.00 万元人民币；使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于确定 2023 年至 2025 年审计服务方案暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤事务所”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司审计工作的质量要求，同意 2023 年至 2025 年审计服务方案并聘任德勤事务所为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确定 2023 年至 2025 年审计服务方案暨聘请 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日