

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-076

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 十届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”）十届六次监事会会议通知于2024年6月3日以通讯形式发出，会议于2024年6月13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。经与会监事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司管理层使用最高不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，资金额度自十届十九次董事会会议和十届六次监事会会议审议通过之日起一年之内（含 1 年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

监事会意见：经审议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，适度开展现金管理可以提高资金使用效率，有效利用闲置募集资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届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

2024年6月13日