

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2024-127

江苏神马电力股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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

2024年11月4日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年11月1日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人；监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

本次新增2024年度日常关联交易预计额度，是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次新增2024年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-128）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2024年11月5日