

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2024-046

江西百通能源股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年11月25日以书面的形式发出，会议于2024年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事周璇女士、王福光先生因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，公司监事会同意提名江丽红女士、刘冬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

与会监事对选举非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.1 选举江丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.2 选举刘冬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为确保公司监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会各监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

上述候选人简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，审议时将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金充足和公司正常经营的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报，不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

天风证券股份有限公司作为公司保荐机构出具了核查意见，本议案具体内容详见公司同日刊载于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）《天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

监事会

2024年11月29日