

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2025-040

广西能源股份有限公司

第九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。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十六次会议的通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月9日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应参会监事5名，实际参会监事5名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟将持有的国海证券股份有限公司与国能北海股权进行置换暨关联交易的议案》：

监事会认为：公司本次拟通过非公开协议转让方式将持有的参股公司国海证券股份有限公司3.23%股份与广西能源集团有限公司持有的国能广投北海发电有限公司30%股权进行置换，交易行为符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，置出标的价格根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十二条确定，置入标的价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值并考虑现金增资情况综合确定，定价依据公平、合理，因此，同意公司本次置换暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟将持有的国海证券股份有限公司与国能北海股权进行置换暨关联交易的公告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2025年9月10日