

江西百通能源股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年11月20日以书面的形式发出，会议于2023年11月23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、王福光因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席赖步连先生主持。公司董事会秘书列席会议。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》”）、《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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会同意修订《监事会议事规则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

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、江西百通能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

监事会

2023年11月24日