

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-18

江西赣能股份有限公司

2024 年第一次临时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、监事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二)本次会议的召开时间为 2024 年 3 月 8 日，会议以通讯方式召开。

(三)本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

(四)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

(一)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于协议收购江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次交易是从公司长远利益出发及未来发展需求所做出的慎重决策，有利于加快推进峰山抽蓄项目各项工作，提升公司的综合实力。交易完成后，公司将持有江西峰山抽水蓄能有限公司 50%股权并纳入公司合并报表范围，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，交易价格公允，交易风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于协议收购江西

峰山抽水蓄能有限公司 50%股权暨关联交易的公告》(2024-19)。

三、备查文件

(一) 公司 2024 年第一次临时监事会会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2024 年 3 月 8 日