

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2024-66

## 江西赣能股份有限公司

### 2024年第二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年第二次临时监事会会议于2024年7月23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7月29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《关于拟注册发行公司债券的议案》。

经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公司债券的相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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拟注册发行公司债券的议案》(2024-67)。

### 三、备查文件

(一) 公司 2024 年第二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 7 月 29 日