

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-070

广西能源股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”)第九届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事 4 名，实际进行表决的监事 4 名，公司董事会秘书等有关人员列席了会议，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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》：

监事会认为：公司拟将持有的广西桂东新能源科技有限责任公司(简称“桂东新能源”)100%股权以非公开协议转让方式转让给广西广投石化有限公司(简称“广投石化”)是优化公司资产结构的需要，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形；同意将持有的桂东新能源 100%股权以非公开协议转让方式转让给广投石化。

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转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2024 年 9 月 6 日