

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-089

广西能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”)第九届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 13 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 12 月 12 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 5 名，实际进行表决的监事 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《关于拟转让持有的上程电力 96.954%股权暨关联交易的议案》：

监事会认为：公司本次将控股子公司贺州市上程电力有限公司（以下简称“上程电力”）96.954%股权转让给控股股东广西广投正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）的交易行为符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理。因此，我们同意公司本次将持有的上程电力 96.954%股权转让给控股股东正润集团暨关联交易事项。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

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上程电力 96.954%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 12 月 13 日