

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2025-067

## 江西九丰能源股份有限公司

### 第三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。

#### 一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 18 日（星期一）以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告（摘要）》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

##### （二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

### **（三）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映 2025 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况。2025 年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **三、备查文件**

- 1、第三届监事会第十二次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 19 日