

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-022

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第十届监事会第十六次会议决议公告

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

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议由监事会主席苏贵春先生提议，于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月18日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

##### 议案一：审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年半年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

##### 议案二：审议通过《关于公司<2025年1-6月募集资金存放、管理与实际使

### 用情况的专项报告》的议案》

详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 议案三：审议通过《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司于2025年8月29日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-023）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2025年8月28日