

广西能源股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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”)第九届监事会第十七次会议的通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月23日以通讯表决方式召开，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。会议审议并通过以下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2025年第三季度报告》，并发表书面审核意见：

1. 公司2025年第三季度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会审议表决通过，2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

2. 公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3. 公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 我们保证公司2025年第三季度报告及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》：

监事会认为：公司新增2025年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在

内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意新增 2025 年度日常关联交易预计额度。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2025 年 10 月 23 日