

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2025-098

## **江西九丰能源股份有限公司**

### **第三届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 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三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集并主持。公司董事会秘书黄博先生列席本次会议。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，本次会议表决通过了以下决议：

##### **（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了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 年第三季度报告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日