

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2020-057

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第九届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持。应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

**议案一：关于 2020 年半年度定期报告全文及摘要的议案；**

详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露的《2020 年半年度定期报告全文及摘要》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案二：关于《2020 年 1-6 月关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2020 年 1-6 月关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日