

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2020-074

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于2020年11月20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5名，实际参加表决监事5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：关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案；**

为顺利推进本次发行，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司 2020 年第二次临时股东大会授权，公司监事会同意将本次发行的股东大会决议有效期调整为“本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案二：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关规定，结合本次发行方案之股东大会决议有效期调整的情况，同意

公司对《山西省国新能源股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》内容进行相应的调整，其他发行方案不变。

表决结果：同意 5 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 11 月 20 日