

## 江西九丰能源股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第二届监事会第六次会议于2021年8月20日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知和会议材料于2021年8月10日（星期二）以电子邮件或电话的形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席慕长鸿先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年半年度的财务状况和经营管理情况，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》所载内容不存在任何虚假性记载、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个别及连带责任。

**（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

**（三）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-023）。

监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案符合公司发展规划和股东回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，监事会同意本次利润分配预案。

**（四）议通过《关于延长自有资金购买理财额度期限的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于延长自有资金购买理财额度期限的公告》（公告编号：2021-024）。

监事会认为：公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

**（五）审议通过《关于对外担保额度调整及延期的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于对外担保额度调整及延期的公告》（公告编号：2021-026）。

**（六）审议通过《关于日常关联交易额度预计的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-027）。

**（七）审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2021-028）。

监事会审核认为：公司调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限，是在确保募集资金项目建设和募集资金使用计划前提下进行的，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在授权范围内调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的事项。

**（八）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-030）。

监事会核查认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资项目以及公司发展战略的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，新募集资金投资项目有利于提高公司经营实力，符合公司和全体股东的利益；同意公司本次变更募集资金投资项目。

**三、备查文件**

（一）第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2021年8月23日