

## 江西百通能源股份有限公司

### 关于第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2023年11月27日以书面的形式发出，会议于2023年11月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事周璇、王福光因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席赖步连先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司曹县百通宏达热力有限公司、控股子公司连云港百通宏达热力有限公司提供借款系募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用方式及用途符合募集资金使用计划和安排，符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：

2023-012)。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

为了保证募投项目的正常进度需要，公司在募集资金实际到位前已使用自筹资金先行投入，现募集资金已到位，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金，可以降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-013)。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和募投项目所需资金充足的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报，不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-014)。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司拟以总股本460,900,000股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币1元（含税），支付现金为46,090,000元，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，全体监事认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，经认真审阅后，全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配，并同意提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》**

鉴于赖步连先生因个人工作原因辞去监事会主席职务，根据相关规定，监事会同意提名江丽红女士为第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-016）。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、江西百通能源股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

监事会

2023年12月1日