

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于2024年2月26日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年2月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》

经审议，监事会同意公司投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向陕西商洛发电有限公司增加资本金112,133.60万元，用于陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目建设，资本金根据项目实施进度逐步拨付；同意公司使用首发超募资金83,455.86万元用于上述增资，公司按照相关规定规范使用募集资金。其余28,677.74万元使用公司自有资金，同意公司使用自有资金28,677.74万元用于上述增资。

具体内容详见2024年2月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资暨对外投资项目的公告》和《关于使用全部超募资金增资全资子公司暨建设

新项目的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权签订募集资金多方监管协议的议案》

根据公司发展需要，结合首发募集资金使用情况，公司拟使用超募资金及自有资金向公司子公司陕西商洛发电有限公司增加资本金，投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目。按照上市监管规定，商洛发电须在银行开立募集资金专用账户，用于存储公司对其增资的超募资金，并接受多方监管。经审议，监事会同意陕西商洛发电有限公司新设募集资金专用账户事宜并同意签署募集资金多方监管协议。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2024年2月27日