

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-041

广西能源股份有限公司 第九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法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的议案》：

监事会认为：公司全资子公司桂旭能源公司向桂轩能源公司采购煤炭，主要是桂轩能源公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定，是公司生产经营的正常需要，有利于公司生产经营的稳定；上述日常关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形；同意全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司 2024 年日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司监事会

2024 年 6 月 5 日