

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2025-46

江西赣能股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）江西赣能股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2025 年 8 月 11 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2025 年 8 月 21 日，会议以现场及通讯方式召开。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议的公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-47）及《江西赣能股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（2025-48）。

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于调整治理结构并修订<公司章程>及附件的议案》。

经审核，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件中相关条款进行修订，取消监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于调整治理结构、修订<公司章程>及修订和废止部分公司治理制度的公告》（2025-49）。

上述议案（二）尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）第十届监事会第二次会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日