

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-029

山西省国新能源股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

经第十届监事会全体监事一致同意，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年9月26日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由任晶晶女士召集和主持。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

议案：审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2025年9月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及调整公司组织架构的公告》（2025-030）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日