

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2025-081

江西九丰能源股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 23 日（星期二）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集并主持。公司董事会秘书黄博先生列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于拟对外投资建设新疆煤制天然气项目的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司构建“权益气+长约气+现货气”的多元化上游资源池，持续扩大客户覆盖范围，进一步提升与拓展公司业务格局及发展空间。本次对外投资事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本次项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对外投资建设新疆煤制天然气项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次调整事项在 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2025 年 9 月 30 日