

## 江西九丰能源股份有限公司

### 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议于2024年1月14日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月11日（星期四）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。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，本次会议形成了以下决议：

##### （一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名慕长鸿先生、刘载悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

相关具体内容及候选人简历详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**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2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票选举。

##### （二）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，维护投资者的合法权益，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为第三届董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体方案如下：

- 1、投保人：江西九丰能源股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 40 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

6、授权安排：为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层根据上述方案，办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况协商确定责任限额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项；以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，在上述保险方案范围内续保或者重新投保无需另行审议。授权有效期限至公司第三届董事会任期结束。

**审议结果：**基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》**

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“购建 1 艘 LPG 运输船”因优化部分设备配置、监理费增加以及汇率变动等因素影响，实际投资总额有所增加。为保障“购建 1 艘 LPG 运输船”的顺利实施，结合募投项目的实际投建需要，公司拟将“未明确投向的募集资金”中的 7,000 万元用于“购建 1 艘 LPG 运输船”项目。

公司监事会经审核后认为：公司本次调整募投项目投入金额是综合考虑公司募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整募投项目投入金额的公告》等公告。

**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 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2024年1月15日