

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2019-70

江西赣能股份有限公司 第八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八届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 12 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 2019 年 8 月 22 日，会议以通讯表决方式召开。

（三）本次会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。

（四）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 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司 2019 年半年度报告全文及摘要。

董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、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公司 2019 年半年度报告全文（2019-71）及摘要（2019-72）。

（二）以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司关于编制《2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见公司同日披露的《江西赣能股份有限公司 2019 年上半年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-73)。

(三) 以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于会计政策变更》的议案。

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》(2019-75)。

三、备查文件

(一) 公司第八届监事会第二次会议决议

江西赣能股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日