

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-06

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2025年1月8日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2025年1月15日以现场方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。

3、出席人员：本次会议应到监事5人，现场出席监事5人。

4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司资金安全的前提下，公司在授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过8亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2025年1月16日