

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-088

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

三届十八次监事会决议公告

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。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届十八次监事会于2023年11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2023年11月9日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。

具体内容详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于实施基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作的公告》。

若基础设施REITs最终发行方案涉及的相关事项达到根据《公司章程》《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》或《上海证券交易所股票上市规则》要求的需由股东大会决议事项的，本公司将

进一步提交股东大会对相关事项进行审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月十六日