

证券代码：601619

证券简称：嘉泽新能

公告编号：2024-010

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十九次监事会决议

暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

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

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届十九次监事会于2024年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2024年4月9日以电子邮件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。会议由监事会主席吴春芳女士主持。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。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）公司2023年度监事会工作报告；

通过公司2023年度监事会工作报告并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）公司2023年度财务决算报告；

监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实的反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
监事会认为：

1、公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

2、公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、同意将公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案提交股东大会审议。

预案内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会决议公告》及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）关于公司计提资产减值准备的议案；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）公司 2023 年年度报告全文及摘要；

1、公司监事会审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要。

2、监事会关于公司 2023 年年度报告的审核及确认意见

作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》（自 2020 年 3 月 1 日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相关要求，现就本公司 2023 年年度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

具体内容详见同日披露的公司 2023 年年度报告全文及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）公司 2023 年度内部控制自我评价报告；

监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）公司 2024 年度财务预算报告；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度计划的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度计划及在授信额度内为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议

案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度计划及在授信额度内为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）关于 2024 年中期分红安排的议案；

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届三十次董事会决议公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）关于下属公司投资建设产业园项目的议案。

具体内容详见同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于下属公司投资建设产业园项目公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中第一项至第三项、第五项、第八项至第十二项均需股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十三日