

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年4月17日以邮件等形式通知全体监事，于2023年4月27日下午在公司4040会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周慎学先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》**

同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任2023年度内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况和2022年1-12月的经营成果。未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023

年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》**

监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用募集资金向控股子公司发放委托贷款的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，能够更加客观公正

地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求及结合公司实际情况进行的合理变更，有利于规范企业财务报表列报、提高公司会计信息质量。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。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于公司 2023 年度融资额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司 2023 年度融资额度的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **13、审议通过《关于财务公司风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2022 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。

### **三、备查文件**

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会

2023年4月28日