

京能置业股份有限公司 第八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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 26 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(监事会主席张伟先生授权监事刘海燕女士代为出席并行使表决权)。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于监事辞职及补选公司监事的公告》(公告编号：临 2023-019 号)。

监事候选人尚需提请股东大会进行选举。

(二) 审议通过了《京能置业股份有限公司监事会 2022 年度工

作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，未发现公司董事及经营管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；致同会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见是客观的。

3. 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2007 年非公开发行股票募集的资金，全部按照股东大会及证监会批准的用途使用，没有擅自改变募集资金用途的情况。

4. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，没有损害公司和股东的利益。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司以 2022 年末总股本 452,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 5,434,560 元。同意公司 2022 年度不进行送股及公积金转增股本。有关内容详见

公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-020 号）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度财务决算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-021 号）。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于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

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-022 号）。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司 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

公司本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；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个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年经营计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2023 年第一季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；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个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，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议