

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月9日在公司会议室召开。会议通知于2024年3月26日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配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，不存在损害广大股东利益，特别是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。综上，一致同意本次利润分配议案，并同意将该分配议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年度利

润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度内部贷款预算的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认 2023 年度日常性关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理报告》。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

监事会认为，公司本次使用不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的保本型投资品种，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

监事会认为，本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正

常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》

表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》。

（十四）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：0 票同意；0 票弃权；0 票反对；5 票回避。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司监事会

2024 年 4 月 10 日