

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2024-015

亿利洁能股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 1901 会议室召开第九届监事会第四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜美厚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经监事会对董事会编制的公司 2023 年年度报告全文及其摘要进行审核，认为：

1. 公司 2023 年年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

2. 在提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

3. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章

程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

4. 公司 2023 年年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、 审议通过《公司2023年商誉减值测试报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、 审议通过《公司2023年度利润分配方案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币-541,820,569.13元，其中母公司报表期末未分配利润3,516,234,819.20元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司2023年度未实现盈利，不满足现金分红条件，综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

公司《2023年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、 审议通过《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》

公司本次预计2024年度担保额度及授权事项,是为确保公司及下属子公司生产经营及项目建设的正常进行,从而解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,因此,同意本议案并同意提交2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权

八、 审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

公司2024年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需,属于正常经营行为,相关交易定价以市场价格为依据,遵循公平、公正、合理的原则,有助于公司持续稳定的发展,不会影响公司经营独立性,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权

九、 审议通过《公司2023年度社会责任报告》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权

十、 审议通过《关于亿利集团财务公司风险持续评估报告》

关联监事杜美厚先生回避表决。

表决结果: 1票回避, 2票同意, 0票反对, 0票弃权

十一、 审议通过《公司未来三年股东回报规划(2024-2026)》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权

十二、 审议通过《公司2024年第一季度报告》

经监事会对董事会编制的公司2024年第一季度报告进行审核,认为:

1. 公司2024年第一季度报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定,报告的内容、格式均符合相关规定,包含的信息真实、准确、完整;

2. 在提出本意见之前,未发现参与公司2024年第一季度报告的编制和审议

人员有违反保密规定的行为；

3. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

4. 公司 2024 年第一季度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日