

证券代码:600121

证券简称:郑州煤电

公告编号:临 2025-012

郑州煤电股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 27 日 11 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案

监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2024 年度实际经营情况及全体股东长远利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2024 年度报告全文及摘要

根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告发表如下审核意见：

（一）公司 2024 年年度报告及其摘要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；

（二）年报的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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）监事会认为：2024 年度公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘任公司 2025 年审计机构的议案

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观审计公司财务状况和经营成果。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于确认公司 2024 年度监事薪酬及拟订 2025 年度薪酬方案的议案

会议对监事薪酬方案逐项表决，关联监事对本人的薪酬方案回避表决，未在公司担任职务的监事未在公司领取薪酬。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案，除第五项和第八项议案外，其他议案均需提交公司 2024 年年度股东大会表决。

九、备查资料

公司九届十六次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日