

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-028

宁夏银星能源股份有限公司 八届十次监事会决议暨对公司 相关事项审核意见的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届十次监事会会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》（普华永道中天特审字(2022)第 2693 号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年度内审工作情况报告的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》。

公司及下属子公司计提2021年度各项信用及资产减值损失合计512.24万元，本次计提导致2021年度归属于母公司股东的净利润减少507.11万元。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于计提信用及资产减值损失的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司2021年年度报告摘要》及在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《宁夏银星能源股份有限公司2021年年度报告全文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于补充2021年度日常关联交易的议案》。

根据公司2021年生产经营和最终审计结果，需补充日常关联交易299.25万元。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于补充2021年度日常关联交易的公告》及在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事事前认可及独

立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司预计 2022 年与关联方发生的日常关联交易金额为 8,123 万元。本次预计额度内允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易计划的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告》及《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

为保证公司生产经营周转所需资金，公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度40,000万元（期限为5年以内），借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR）。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事事前认可及独立意见》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于修订<宁夏银星能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司监事会认为

（一）作为公司的监事会成员，根据《中华人民共和国证券法》第 82 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，现就本公司 2021 年年年度报告发表如下书面意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司 2021 年年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下审核意见：

1. 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2. 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2021 年，公司不存在违反财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》等的情形。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（三）监事会对公司计提信用及资产减值损失意见

公司监事会认为：本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 22 日