

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-020

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 九届二十七次监事会会议决议公告

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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十七次监事会会议通知于2023年4月14日以通讯形式发出，会议于2023年4月24日下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

#### 二、会议审议事项

##### 1、审议并通过《2022年年度报告及其摘要》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

##### 2、审议并通过《2022年度监事会工作报告》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

##### 3、审议并通过《2022年度财务决算报告》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

##### 4、审议并通过《2022年度利润分配预案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易执行情况 & 2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-022）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **7、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **9、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **10、审议并通过《关于签订〈委托管理协议〉之补充协议暨关联交易的议案》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于签订〈委托管理协议〉之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、审议并通过《2023年第一季度报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十七次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2023年4月24日