

## 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2023年8月13日通过通讯方式送达，会议于2023年8月23日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### （二）审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

## 项报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

《第三届监事会第四次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日