

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知已于2024年4月13日通过通讯方式送达至各位监事，本次会议于2024年4月23日以现场方式在公司三号会议室召开。本次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、行政法规、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年年度报告>及其摘要的议案》

经出席监事审议，一致认为公司《2023年年度报告》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年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交公

司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经出席监事审议，一致认为公司《2024年第一季度报告》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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(三) 审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

经出席监事审议，一致同意通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经出席监事审议，一致认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经出席监事审议，一致同意通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经出席监事审议，一致同意通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

经出席监事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大缺陷，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求公司。《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经出席监事审议，一致认为公司募集资金存放与使用情况符合《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《募集资金管理制度》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）的《2023 年度募集资金存放与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。

（九）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经出席监事审议，一致同意拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作。公司 2024 年度审计费用为 75 万元，其中财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用 15 万元，与 2023 年度审计费用一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经出席监事审议，一致同意通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》

经出席监事审议，一致同意公司与公司关联自然人晏成先生签订《房屋租赁

合同》，每年租金为人民币 1,270,679.40 元（含税），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，经与市场价对比，交易价格合理公允，不存在利用关联方关系损害上市公司、股东，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经出席监事审议，一致同意通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计的 2024 年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

经出席监事审议，一致同意补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。沈廉相先生当选后，将不再担任公司高级管理人员职务，仍担任公司其他管理职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日