

# 四川省新能源动力股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等（以下简称《主板上市公司规范运作》）法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等管理规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行工作职责，通过出席股东大会、列席董事会会议和党委会会议等形式，对公司财务状况、关联交易、募集资金使用等事项进行监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

#### （一）列席董事会会议和出席股东大会情况

2023 年度，公司监事依法列席董事会会议和出席股东大会，本着对全体股东负责的态度，始终坚持认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。

#### （二）监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 12 次会议，审议议案 61 项，通过议案 61 项，会议的召集、召开和表决程序均符合法定程序。会议

具体情况如下：

序号	时间	监事会届次	审议事项
1	2023年1月19日	第八届监事会第十三次会议	<p>(一) 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案</p> <p>(二) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>(三) 关于本次交易构成关联交易的议案</p> <p>(四) 关于本次交易不构成重大资产重组的议案</p> <p>(五) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案</p> <p>(六) 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案</p> <p>(七) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见、相关解答要求规定的议案</p> <p>(八) 关于本次交易不构成重组上市的议案</p> <p>(九) 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</p> <p>(十) 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的议案</p> <p>(十一) 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案</p> <p>(十二) 关于本次重组符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案</p> <p>(十三) 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案</p> <p>(十四) 关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案</p> <p>(十五) 关于审议公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>(十六) 关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p>

			<p>(十七) 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案</p> <p>(十八) 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案</p> <p>(十九) 关于制订&lt;四川省新能源动力股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划&gt;的议案</p> <p>(二十) 关于前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>(二十一) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案</p>
2	2023年3月3日	第八届监事会第十四次会议	<p>(一) 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关法律法规的议案</p> <p>(二) 关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p> <p>(三) 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案</p> <p>(四) 关于本次重组不构成重组上市的议案</p> <p>(五) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案</p> <p>(六) 关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案</p> <p>(七) 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案</p> <p>(八) 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案</p> <p>(九) 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案</p> <p>(十) 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案</p>
3	2023年3月30日	第八届监事会第十五次会议	<p>(一) 关于2022年度监事会工作报告的议案</p> <p>(二) 关于2022年年报的议案</p> <p>(三) 关于2022年度财务决算报告的议案</p> <p>(四) 关于2022年度利润分配预案的议案</p> <p>(五) 关于2023年度对外担保预计额度的议案</p> <p>(六) 关于会计政策变更的议案</p> <p>(七) 关于2023年度使用闲置自有资金购买理</p>

			<p>财产品的议案</p> <p>(八) 关于四川能投节能环保投资有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案</p> <p>(九) 关于募集资金使用情况专项报告的议案</p> <p>(十) 关于2022年度内部控制评价报告的议案</p> <p>(十一) 关于续聘2023年度审计机构的议案</p> <p>(十二) 关于2023年度日常关联交易预计的议案</p>
4	2023年4月20日	第八届监事会第十六次会议	(一) 关于选举第八届监事会主席的议案
5	2023年4月27日	第八届监事会第十七次会议	(一) 关于2023年第一季度报告的议案
6	2023年5月26日	第八届监事会第十八次会议	<p>(一) 关于公司与交易对方签署补充协议的议案</p> <p>(二) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要的议案</p> <p>(三) 关于公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>(四) 关于公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p>
7	2023年6月29日	第八届监事会第十九次会议	<p>(一) 关于《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要的议案</p> <p>(二) 关于公司本次交易相关审计报告的议案</p> <p>(三) 关于公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案</p>
8	2023年8月30日	第八届监事会第二十次会议	<p>(一) 关于2023年半年度报告的议案</p> <p>(二) 关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p>
9	2023年10月30日	第八届监事会第二十一次会议	(一) 关于公司2023年第三季度报告的议案
10	2023年11月28日	第八届监事会第二十二次会议	(一) 关于调整公司第八届监事会成员的议案
11	2023年12月22日	第八届监事会第二十三次会议	<p>(一) 关于选举第八届监事会主席的议案</p> <p>(二) 关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司(暂定名)的议案</p>
12	2023年12月26日	第八届监事会第四十三次会议	<p>(一) 关于组建四川能投马尔康新能源开发有限公司(暂定名)的议案</p> <p>(二) 关于组建四川能投美姑风电开发有限公司(暂定名)的议案</p>

			(三) 关于组建四川能投会东风电开发有限公司(暂定名)的议案
--	--	--	--------------------------------

## 二、监事会工作情况

### (一) 检查监督公司依法运作情况

公司监事会出席了公司股东大会、列席了公司董事会会议，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监督和检查。**公司监事会认为：**会议决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司股东大会和董事会会议的召集召开程序、议事规则和决议程序合法有效，各项重要事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定。公司进一步建立健全内部控制制度，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能严格国家法律法规、规范性文件及公司规章制度，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务或行使职权时违反法律法规以及《公司章程》等规定，或损害公司及股东利益的行为。

### (二) 检查监督公司财务情况

公司监事会对公司的财务管理、财务状况以及财务制度建设执行情况进行了监督、检查和审核，对公司定期报告出具了书面审核意见。**公司监事会认为：**公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 监督内部控制、风险控制情况

公司监事会对董事会出具的年度内部控制自我评价报告进行了审核。**公司监事会认为：**公司严格按照证券监管部门的要求建立了内部控制管理体系和内部控制制度，并配备相应职能部门负责监督制度执行情况，现有体系和制度基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重大风险。报告期内，公司不存在违反内部

控制相关法律法规及公司内部控制制度的情形，公司内部控制的自我评价报告真实、准确、全面、客观地反映了公司年度内部控制的实际情况。

#### （四）监督公司信息披露及内幕信息知情人管理情况

公司监事会对信息披露及内幕信息知情人管理制度建设及执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会严格遵守证券监督管理部门发布的信息披露和内幕信息知情人相关规定，公司建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》并能够严格执行，报告期内公司信息披露符合相关规定，未发生信息披露不及时、更正的情况；公司严格规范重大信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

#### （五）监督公司募集资金使用及管理情况

公司监事会对募集资金的管理和使用情况进行了监督检查。经核查，公司严格按照相关法律法规和《募集资金管理办法》等有关规定对募集资金进行使用和管理，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储。报告期内公司共投入募集资金 2,578.10 万元，募集资金使用符合《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》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

#### （六）监督公司关联交易情况

公司监事会对各项关联交易进行了检查和监督。公司监事会认为：公司发生的各类关联交易事项的表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《关联交易管理办法》等规章制度的规定，关联董事及关联

股东均进行表决回避；各项关联交易参照市场价格，双方能够严格按照协议履行其权利、义务，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

#### （七）监督公司对外担保及关联方非经营性资金占用情况

公司监事会对对外担保及关联方非经营性资金占用情况进行了监督检查。**公司监事会认为：**报告期内，公司为合并范围内子企业提供担保均履行了必备决策程序，符合《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》相关规定及公司规章制度，不存在违规对外担保情况。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### （八）监督公司委托理财事项情况

公司监事会对委托理财进行了监督检查，**认为：**公司在保障资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东利益。报告期内，该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （九）监督公司利润分配事项情况

公司监事会审查了《2023 年度利润分配预案》，**认为：**公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑实际情况的基础上制定的，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，符合相关法律法规、《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情况。公司结合投资者的合理回报需求以及公司实际情况，拟于 2024 年中期实施现金分红，有利于公司全体股东分享公司发展的经营成果。

### 三、2024 年度工作展望

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》《主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规

定，依法依规切实履行好监事会职权，督促公司规范运作。重点开展好以下几项工作：

（一）依法对公司董事会、高级管理层执行公司职务的行为等进行监督，维护股东和公司的合法权益。

（二）持续加强内部控制监督，重点关注风险管理和内部控制体系建设，不断提升企业风险防范和规范运作水平。

（三）严格按照相关法律法规，监督信息披露工作，确保对外披露的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不断提升上市公司治理质量。

（四）重点加强对关联交易、对外投资、对外担保、募集资金使用等高风险领域的监督核检查，防范经营风险。

（五）积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，不断提升自身专业水平，提升履职能力。

特此报告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2024年4月27日