

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-044

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 十届五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”）十届五次监事会会议通知于2024年4月15日以通讯形式发出，会议于2024年4月25日下午2:30在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。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《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《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。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《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。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2023年度利润分配预案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年度利润分配预案》（公

告编号：2024-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于计提信用及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《关于计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、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：2024-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《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。

9、审议并通过《关于 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《未来三年（2024-2026）股东回报规划》

为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《未来三年（2024-2026）股东回报规划》。具体详见同日公司在巨潮资讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。

12、审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。

13、审议并通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-057）。

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十届五次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2024年4月25日