

证券代码：001331

证券简称：胜通能源

公告编号：2024-007

胜通能源股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知已于2024年4月15日以专人送达的方式送达给全体监事，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席刘军先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2023年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会审议《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，客观真实地反映 2023 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、监督公司财务状况和公司董事、高级管理人员履职情况以及其他重大事项等方面所做的工作。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见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》。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》是依据公司实际情况制定的，符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益特别是中小股东利益的情形，同意公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

（六）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》《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》等相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

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

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

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于确认公司2023年度监事薪酬及拟定2024年度监事薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，并将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

2023年度监事薪酬情况具体详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的有关内容。

公司2024年度监事薪酬方案，具体方案如下：

- 1、适用对象：本薪酬方案适用于在公司领取薪酬的监事会监事。
- 2、适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起生效实施，至新

的薪酬方案审议通过之日自动失效。

3、薪酬/津贴标准：公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。未在公司及子公司任职的监事不在公司领取薪酬（津贴）。

4、其他规定：

（1）公司监事薪酬（津贴）按月支付。

（2）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（3）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算其应得的薪酬或津贴并予以发放。

（4）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨担保额度预计的公告》。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的公告》和修订后的《公司章程》。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据募集资金的使用进度及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划。因此，监事会同意本次募投项目延期的事项。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（十四）审议通过《关于公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值业务的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司编制的《关于公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。

《关于公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值业务的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于公司及子公司开展 2024 年度商品套期保值业务可行性分析报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司编制的《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。

《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于公司及子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务可行性分析报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日