

# 金房能源集团股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

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

1. 会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2024年8月5日发出。

2. 会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年8月15日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3. 出席人员：本次会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名（其中：通讯表决方式出席会议0人、委托出席的监事0人）。

4. 本次会议由监事会主席耿忠先生主持。

5. 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

#### 1. 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于公司<使用暂时闲置募集资金进行现金管理>的

## 议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下。同意公司使用总额不超过 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3. 审议通过《关于公司〈使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理〉的议案》**

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营的前提下。同意公司使用总额不超过 40,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4. 审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况**

## 专项报告》的议案》

报告期内，公司严格按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金房能源2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

## 5. 审议通过《关于公司〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2024年半年度利润分配方案》如下：以2024年6月30日的总股本130,677,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利13,067,723.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司监事会认为：公司拟定的本次利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年半年度利润分配方案的公告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6. 审议通过《关于公司〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》**

公司本次对首次公开发行股票部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7. 审议通过《关于公司〈对外投资设立全资子公司〉的议案》**

经审核，监事会认为：本次设立全资子公司有利于公司整体的产业布局，全面提升公司的综合竞争优势，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的长远发展规划，促进公司的可持续发展。本次投资设立子公司的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 15 日