

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-022

佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年3月21日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2025年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过了《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

会议同意公司以现行总股本 1,297,501,261 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），共派发现金红利 298,425,290.03 元（含税），均为公司自有资金，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2024 年利润分配预案及 2025 年中期利润分配规划在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，会议同意该议案，并同意将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》

监事会认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事回避表决，上述议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2025-029）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2025年3月22日