

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2025-012

宁夏银星能源股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《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》）《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2024年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。

全体监事对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：

序号	召开日期	召开方式	会议名称	审议事项
1	2024 年 3 月 22 日	现场方式	九届六次监事会	1.公司 2023 年度监事会工作报告

				2.公司 2023 年度财务决算报告
				3.关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
				4.关于公司 2023 年内审工作情况报告的议案
				5.关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案
				6.关于公司计提信用及资产减值损失的议案
				7.关于补充 2023 年度日常关联交易的议案
				8.关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案
				9.关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案
				10.关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案
				11.关于与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
				12.关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
				13.关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案
2	2024 年 4 月 23 日	现场方式	九届七次监事会	2024 年第一季度报告
3	2024 年 5 月 28 日	通讯方式	第九届监事会第六次临时会议	关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的议案
4	2024 年 8 月 23 日	现场方式	九届八次监事会	1.公司 2024 年半年度报告全文及摘要
				2.关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案
				3.关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
				4.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
5	2024 年 10 月 25 日	现场方式	九届九次监事会	1.公司 2024 年第三季度报告
				2.关于与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》暨关联交易的议案

6	2024年11月19日	通讯方式	第九届监事会第七次临时会议	关于变更会计师事务所的议案
7	2024年12月6日	现场方式	第九届监事会第八次临时会议	关于变更公司监事的议案
8	2024年12月24日	现场方式	第九届监事会第九次临时会议	关于选举监事会主席的议案

二、报告期内，公司监事依法列席了公司历次股东大会和董事会

三、监事会对公司2024年有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会。监事会通过对公司运作、内控制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司依法运作，经营、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司建立了较为完善的内部控制制度，有效控制各项经营风险；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会的决议和《公司章程》规定的义务，未发现上述人员在履行职责时存在违反有关法律法规、《公司章程》的情形和损害公司、股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。公司监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公

司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司关联交易、对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。监事会认真审核了公司 2024 年的关联交易情况，认为：公司与关联方的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。

（五）2024 年度，公司计提各项信用减值及资产减值损失的依据充分，符合有关会计准则、会计制度的规定，会计处理方法得当。

（六）公司监事会已经审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，对内部控制自我评价报告无异议。

（七）实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕

信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

2025 年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能；持续加强法律法规和规范性文件的学习，及时掌握行业形势和监管政策的最新动态，增强履职能力；继续通过列席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；围绕公司战略，聚焦高质量发展，切实履行对公司合规管理、全面风险管理、财务管理等工作的监督职责，督促公司董事会和管理层勤勉履职、经营管理规范运作，维护全体股东、公司及员工的合法权益。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 25 日