

甘肃电投能源发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2024 年，监事会共召开会议 6 次，审议通过年度监事会工作报告、财务决算报告、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等 47 项议案，具体情况如下：

（一）2024 年 3 月 18 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案、关于与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案、关于本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市的议案、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明的议案、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案。

（二）2024 年 3 月 28 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了 2023

年度监事会工作报告、2023 年度财务决算报告、2023 年年度报告全文及摘要、2023 年度利润分配预案、2023 年度内部控制评价报告、关于 2024 年度计划经营指标的议案、关于会计估计变更的议案。

（三）2024 年 4 月 29 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了 2024 年第一季度报告。

（四）2024 年 5 月 31 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案、关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明的议案、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案、关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案、关于提请股东大会批准甘肃省电力投资集团有限责任公司免于发出要约的议案、关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案、关于前次募集资金使用情况的专项报告、关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案。

（五）2024年8月8日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了2024年半年度报告全文及摘要。

（六）2024年10月28日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了2024年第三季度报告、关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的议案、选聘会计师事务所管理办法、关于续聘2024年度会计师事务所的议案。

二、监事会对2024年度有关事项发表的意见

（一）监事会对公司依法运作情况的意见。2024年，监事会成员积极列席或参加董事会会议和股东大会。监事会认为，董事会各项决策程序合法，未发现董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见。2024年，监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）监事会对资金占用及担保情况的意见。2024年，监事会对公司资金占用及担保情况进行了监督。监事会认为，公司除与关联方发生正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违规对外担保事项，除已披露事项外，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（四）监事会对公司关联交易情况的意见。2024年，监事会对公司关联交易事项进行了监督。监事会认为，公司关联交易的审议程序合法有效，关联交易的定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（五）监事会对公司内部控制情况的意见。监事会对公司《2024年度内部

控制评价报告》进行审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2024 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）监事会对 2024 年度信息披露及重大事项内部报告管理制度执行进行检查的情况。2024 年，监事会对公司《信息披露及重大事项内部报告管理制度》的执行情况进行监督，对董事会编制的定期报告及审核程序进行核查，并对公司披露的定期报告提出书面审核意见。监事会认为，公司按照《信息披露及重大事项内部报告管理制度》相关规定履行信息披露义务，未发现公司信息披露事务管理出现重大缺陷的情况。2024 年，公司在深圳证券交易所 2023-2024 年度信息披露考核中被评为 A 级。

（七）监事会对公司会计估计变更的意见。2024 年，监事会对公司会计估计变更进行审核。监事会认为：本次会计估计变更有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关法律法规和公司实际情况的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更。

2025 年度，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，切实维护全体股东合法权益。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2025 年 3 月 29 日