

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司 2023 年

上半年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新征程能源产业股份有限公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为 -440,847,288.81 元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第十届监事会第四次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 14 日