

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2024-009

# 宁夏银星能源股份有限公司 2023 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。

2023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2023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9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	2023-3-1	通讯方式	第九届监事会第一次临时会议	1.关于以非公开协议方式现金收购中铝宁夏能源集团有限公司阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目相关资产和负债暨关联交易的议案

2	2023-3-17	现场方式	九届二次监事会	1.公司 2022 年度监事会工作报告
				2.公司 2022 年度财务决算报告
				3.关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
				4.关于公司 2022 年内审工作情况报告的议案
				5.关于公司计提信用及资产减值损失的议案
				6.关于中铝财务有限责任公司贷款风险评估报告的议案
				7.关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案
				8.关于补充 2022 年度日常关联交易的议案
				9.关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案
				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.关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
				12.关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案
				13.关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案
				14.关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
				15.关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案
				16.关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案
				17.关于公司与特定主体签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案
				18.关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析与填补措施及相关主体承诺的议案
				19.关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
				20.关于制定《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案
3	2023-4-25	现场	九届三次监事会	关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案

		方式		
4	2023-6-12	通讯方式	第九届监事会第二次临时会议	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
				关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案
				关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
				关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
				关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
				关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
5	2023-8-1	通讯方式	第九届监事会第三次临时会议	关于公司设立2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
6	2023-8-21	现场方式	九届四次监事会	公司2023年半年度报告全文及摘要
				关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案
				关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构的议案
				关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案
7	2023-8-25	通讯方式	第九届监事会第四次临时会议	关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
8	2023-9-5	通讯方式	第九届监事会第五次临时会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
				关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
				关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案
9	2023-10-23	现场方式	九届五次监事会	公司2023年第三季度报告
				关于变更公司监事的议案
				关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

## 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2023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各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 2022 年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 2023 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）2023 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。

2024 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的

加强法律法规、公司治理、财务管理等相关知识的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2024年3月26日