

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-23

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2024年4月12日（星期五）上午十一点半在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年4月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。本次现场会议由监事会主席陈虎先生主持，公司高管及相关部室人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于《2023年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度监事会工作报告》。

2. 关于《2023年度财务决算报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度财务决算报告》。

3. 关于2023年度利润分配方案的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：该利润分配方案符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。监事会同意该利润分配方案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2023年度利润分配方案的公告》。

4. 关于2023年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：董事会编制和审议甘肃能化股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，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。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。

5. 关于2023年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，提高了公司经营效率和效果。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司董事会提交的《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，监事会对公司2023年度内部控制评价报告无异议。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度内部控制评价报告》。

6. 关于《募集资金2023年度存放与使用情况》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2023年度存放与使用情况公告》。

7. 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。

8. 关于《2023年度社会责任报告》的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度社会责任报告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2024年4月16日