

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-013

山西省国新能源股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议由监事会主席朱云伟先生提议，于2024年4月25日以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以现场表决方式出席，会议由监事会主席朱云伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，《山西省国新能源股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为，《2024 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案三：审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案四：审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案五：审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2024-022）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案六：审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《山西省国新能源股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案七：审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

按照《公司章程》，公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 名。

2023 年，在公司任职的监事，按公司现有任职岗位领取薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

2024 年，在公司任职的监事，按公司现有任职岗位领取薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

监事会对本议案进行了审查讨论，本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

议案八：审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日