

沈阳金山能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 3 月 31 日以现场方式召开第七届监事会第十一次会议，应出席会议监事 3 人，实际参加会议表决 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

一、监事会 2020 年工作报告

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、2020 年财务决算报告

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、2020 年年度报告及摘要

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告内容与格式>》（2017 年修订）的有关要求，对公司 2020 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1. 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的各项规定；

2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本

年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、关于 2020 年利润分配预案的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

五、关于《公司 2020 年内部控制自我评价报告》的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

六、关于公司计提 2020 年资产减值准备的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司计提资产减值准备符合相关法律法规规定，有助于公司坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。

七、关于续聘 2021 年会计师事务所的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

八、关于为子公司 2021 年贷款提供担保的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

九、关于公司 2021 年技术改造等项目涉及关联交易的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

十、关于 2021 年与华电财务公司日常关联交易的议案

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二〇二一年四月二日