

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳煤 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2021-015

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 12 日（星期一）在山西省太原市阳煤大厦会议中心召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人数为 7 人。

（五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2020 年度监事会工作报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（二）2020 年度财务决算报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（三）2020 年度利润分配预案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 970,859,486.23 元，加上 2019 年末累计未分配利润 9,714,358,468.81 元，减去提取的法定盈余公积 97,085,948.62 元，减去本年度实施分配 2019 年度现金股利 673,400,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 390,350,000.00 元，公司 2020 年度可供分配的利润为 9,524,382,006.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020 年度利润分配预案为：

1、公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计 601,250,000.00 元。

2、2020 年无资本公积金转增股本预案。

3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息 48,000,000.00 元），母公司 2020 年末累计未分配利润尚余 8,875,132,006.42 元，结转下一年度。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（四）2020 年年度报告及摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2020 年度报告后，对公司 2020 年度报告发表如下书面确认意见：

我们认为，2020 年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》、公司股份制度及股份公司财务制度规范运作，公司 2020 年度报告公允、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由注册会计师签名确认的《山西华阳集团新能股份有限公司 2020 年年度审计报告》是实事求是、客观公正的，我们保证公司 2020 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司 2020 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（五）关于 2020 年度日常关联交易情况的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2021-016号公告。

（六）关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2021-016号公告。

（七）2020 年度内部控制评价报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（八）2020 年度内部控制审计报告

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（九）关于续聘 2021 年度审计机构的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2021-017号公告。

（十）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2021-020号公告。

（十一）2021—2023 年股东回报规划

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）关于向广发银行申请综合授信额度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求，公司向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整，期限为一年。具体融资金额和融资期限将根

据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

根据相关规定，本议案无需提交公司股东大会进行审议。

（十三）关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）关于召开 2020 年年度股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司2021-023号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

监事会

2021年4月14日