

## **江苏省新能源开发股份有限公司 第三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个别及连带责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 24 日以邮件等方式发出。会议应参会监事 7 人，实际参会监事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《2021 年度经审计的财务报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》**

监事会认为：

1、公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规定。公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》**

具体内容详见公司后期披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》**

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-010）。

监事会认为：

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合《江苏省新能源开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》，符合公司实际经营发展情况。因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，

对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》**

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席李崇琦为关联监事，对本议案回避表决。

**（十一）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2022 年 4 月 7 日