

南方电网综合能源股份有限公司

关于一届十三次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十三次监事会会议于2022年4月2日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年4月13日(星期三)下午17:00在广州市天河区华穗路6号会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事5名,实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议,公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定,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。

具体内容详见公司2022年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年年度报告摘要》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》等有关规定，充分考虑了公司 2021 年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，同意公司 2021 年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度融资计划的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年度融资计划的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》

经审核，监事会认为：公司调整建筑节能服务拓展项目投资总额系根据建筑节能服务拓展项目的实际开拓及投资情况做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及用途的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整部分募投项目投资总额事项。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整部分募投项目投资总额的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规的情形。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实地反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合公司实际情况，拟对《南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会议事规则》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》及公司自

身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十三次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 15 日