

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2022-009

山西省国新能源股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

因为疫情原因，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2022年4月18日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律法规的要求，合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

议案一：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案；

详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2021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：关于公司2021年度监事会工作报告的议案；

详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年监事会年度工作报告》。

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。

议案三：关于公司2021年度财务决算报告的议案；

详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021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。

议案四：关于公司2021年度利润分配的议案；

详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》（2022-010）。

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：关于公司会计政策变更的议案；

详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2022-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六：关于公司非职工监事换届选举的议案；

详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（2022-017）。

逐项表决结果如下：

6.1 推荐高伟女士为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.2 推荐王炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.3 推荐任晶晶女士为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

议案七：关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度

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。

议案八：关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》的议案；

详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司监事会议事规则》

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。

议案九：关于公司2021年年度内部控制评价报告的议案。

详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021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。

山西省国新能源股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 18 日