

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

第十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监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。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

沈宇健先生弃权，理由为：本人慎重审阅议案、报告。本人非财务及相关专业背景，特别考量了中喜会计师事务所出具的 2021 年度无法表示意见审计报告和无法表示意见内部控制审计报告。经综合情况考量，对相关议案投票弃权。

三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

沈宇健先生弃权，理由为：本人慎重审阅议案、报告。本人非财务及相关专业背景，特别考量了中喜会计师事务所出具的 2021 年度无法表示意见审计报告和无法表

示意见内部控制审计报告。经综合情况考量，对相关议案投票弃权。

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度公司实现合并净利润-731,760.65 万元，其中归属母公司股东的净利润为-685,445.49 万元。母公司本年度实现净利润-327,607.52 万元，加上年初未分配利润-84,574.66 万元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-412,182.19 万元。

2021 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

沈宇健先生弃权，理由为：本人慎重审阅议案、报告。本人非财务及相关专业背景，特别考量了中喜会计师事务所出具的 2021 年度无法表示意见审计报告和无法表示意见内部控制审计报告。经综合情况考量，对相关议案投票弃权。

六、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失、资产减值准备及违规担保诉讼损失的议案》；

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度计提各项资产减值准备及其他预

计损失的公告》(公告编号:临 2022-072), 敬请投资者查阅。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 1 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

沈宇健先生弃权, 理由为: 本人慎重审阅议案、报告。本人非财务及相关专业背景, 特别考量了中喜会计师事务所出具的 2021 年度无法表示意见审计报告和无法表示意见内部控制审计报告。经综合情况考量, 对相关议案投票弃权。

八、审议通过《关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的议案》;
具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过《关于董事会对无法表示意见内部控制审计报告的专项说明的议案》;

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》;

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定, 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平, 特制定公司 2022 年度监事薪酬方案。

股东监事津贴的标准为 8 万元人民币/年(税前)。职工监事津贴的标准参考股东监事津贴标准及职工监事在公司任职的岗位、薪资综合确定。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》;

具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果: 2 票同意, 0 票反对, 1 票弃权。

沈宇健先生弃权, 理由为: 本人慎重审阅了公司 2022 年第一季度报告。本人非财务及相关专业背景, 特别考量了中喜会计师事务所出具的 2021 年度审计报告所陈述的“形成无法表示意见的基础”的情况和内部控制审计报告所述情

况。且前述情况对本期报告的影响或可能产生的影响仍然重大。综合情况考量，投票弃权。

特此公告。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

监 事 会

2022年4月30日