

深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2023年4月4日下午在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开，会议通知及文件已于2023年3月24日以书面和邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要

同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2022年年度报告》全文及摘要。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-015~018）。

监事会认为：

1、公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，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；

2、公司《2022 年年度报告》全文及摘要的审议程序符合相关法律法规、公司《章程》及公司内部管理制度的规定；

3、公司《2022 年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并总资产 26.06 亿元（人民币，下同），合并总负债 12.13 亿元，归属于上市公司股东净资产 14.55 亿元，每股净资产 2.41 元。公司全年实现营业收入 6.94 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.60 亿元。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2022 年度各项资产计提减值准备的议案》

同意公司 2022 年度计提资产减值准备 1,065.84 万元。

监事会认为：公司依据国家财政部《企业会计准则》等相关规定以及公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》等有关规定，

对 2022 年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》，董事会对该事项的表决程序合法有效。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2022 年度亏损，实现的可分配利润为负值，未达到公司《章程》中规定的实施现金分红的条件，结合公司经营发展现状和战略发展需要，同意公司 2022 年度不计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于提请审议〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

详见同日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度。未发现公司内部控制存在重大缺陷。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

1、同意公司购买保额不超过 5,000 万元的董监高责任险，保费不超过 30 万元/年，期限 1 年，后续根据实际情况进行续保。

2、同意提请股东大会在上述方案框架内授权公司经营班子办理后续责任险购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日