

# 远东智慧能源股份有限公司

## 第十届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）2022 年年度报告及摘要

公司监事会对 2022 年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：

2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料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。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （二）2022 年度监事会工作报告

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （三）2022 年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### （四）关于处理 2022 年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2022 年度各项资产减值准备的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（五）2022 年度内部控制评价报告**

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（六）2023 年度日常关联交易预计的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士对该项议案回避表决。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（七）2023 年度对外担保额度预计的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年度对外担保额度预计的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（八）2023 年度续聘审计机构的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

#### **（九）关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四、六、七、八项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二〇二三年四月十八日