

中闽能源股份有限公司

第九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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知和材料于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2023 年 4 月 18 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席柳上莺女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

会议同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,902,996,143 股，合计派发现金红利 190,299,614.30 元（含税）。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股

分配比例。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司 2022 年年度报告进行认真审核后，发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年度的经营管理、财务状况及其他重要事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

会议同意 2023 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过 36 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并

授权公司董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

根据公司生产经营需要，公司预计 2023 年度与关联方日常关联交易总金额为 31,295 万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司 2023 年日存款余额不超过人民币 23,800 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会由非关联股东审议。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

会议同意继续为公司董事、监事和高级管理人员及相关责任人购买责任保险，全部人员年缴纳保险费为人民币 10 万元，期限 3 年，同时提请股东大会授权公司经营层办理购买责任保险的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

中闽能源股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日