

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 第三届监事会第二次会议决议公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2023年4月14日通过通讯方式送达，会议于2023年4月24日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2022年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》**

经与会监事审议，一致认为公司《2023年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **（三）审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》**

经与会监事审议，一致同意通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》**

经与会监事审议，一致认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

经与会监事审议，一致同意通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。公司拟定的 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报，不存在损害中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

经与会监事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大缺陷，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求公司。《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经与会监事审议，一致认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经与会监事审议，一致同意拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续

聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

经与会监事审议，一致同意通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经与会监事审议，一致同意通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。为保障公司正常办公秩序及业务开展需要，2023 年度公司拟与公司关联自然人晏成先生发生日常经营性关联交易，交易金额不超过 104.12 万元。

监事会认为：2023 年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

《第三届监事会第二次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2023年4月26日