

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2024-017

新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要

公司监事会对《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：

1、《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要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；

2、《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新奥股份 2023 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《新奥股份 2023 年度监事会工作报告》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《新奥天然气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合监事会实际履职情况，

公司编制了《新奥股份 2023 年度监事会工作报告》。2023 年度，公司监事会充分发挥在公司治理中的作用，依法行使自身职权。报告期内，监事会对公司内部控制、经营及财务状况、股东回报、股票期权激励计划以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《新奥股份 2023 年度内部控制评价报告》

公司对 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《新奥股份 2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内部控制评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2023 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。

四、审议通过了《新奥股份 2023 年度财务决算报告》

截至2023年12月31日，公司资产总额为1,345.74亿元，负债总额为760.37亿元，所有者权益为585.37亿元，年度实现营业收入1,437.54亿元，较上年同期降低6.68%；净利润125.30亿元，较上年同期增加13.15%；其中归属于母公司所有者的净利润70.91亿元，较上年同期增加21.34%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《新奥股份 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于新奥舟山 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新奥舟山 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《新奥股份 2023 年度关联交易情况报告》

监事会对 2023 年度的关联交易发生情况进行审议，2023 年度关联交易程序合法合规，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2023 年年度报告》第六节重要事项之“2023 年度关联交易执行情况”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于控股子公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

1、李岚薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事李岚回避表决。

2、王曦薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事王曦回避表决。

3、刘杰薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事刘杰回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

监事会

2024年3月23日