

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-009

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席罗照国先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》。同意公司监事会编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》还需公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于葫芦岛危废项目计提资产减值的议案》。同意对辽宁葫芦岛工业废物处理处置中心项目（以下简称“葫芦岛危废项目”）计提资产减

值5,930万元，所计提减值准备全额计入集团2023年度损益。葫芦岛危废项目于2021年12月投产，受危废行业产能过剩以及本项目填埋场尚未取得经营许可证等因素影响，2023年度葫芦岛危废项目出现减值迹象，按照《企业会计准则》等相关规定，公司基于谨慎性原则对出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，经测试，公司计提资产减值准备共计人民币5,930万元。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度财务决算报告》还需公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司2023年度利润分配预案〉的议案》。同意公司制定的2023年度利润分配预案，即以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每股分配现金股利人民币0.15元（含税）。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度利润分配预案》还需公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2023年业绩公告〉和〈2023年年度报告〉的议案》。与会监事认为：1、公司《2023年年度报告》全文及摘要中的各项经济指标及所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果；2、公司编制《2023年年度报告》的程序和公司第四届董事会第二十三次会议审议通

过《2023年年度报告》的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定；3、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定；4、未发现参与公司《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于〈2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。同意公司编制的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

七、审议通过了《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司2024年度财务预算报告〉的议案》。同意公司编制的《绿色动力环保集团股份有限公司2024年度财务预算报告》。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

《绿色动力环保集团股份有限公司2024年度财务预算报告》还需公司股东大会审议。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司监事会

2024年3月29日