

## 陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议于2024年4月25日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告》《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《陕西能源投资股份有限公司2023年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》**

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于审议 2023 年度决算报告的议案》**

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## **4. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

2023 年度利润分配预案为：截至 2023 年 4 月 25 日，公司总股本 3,750,000,000 股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），拟派发现金红利总金额为 1,350,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转至后续年度。如在本利润分配预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变，相应调整每股分配比例”的原则分配。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2023 年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 5. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《陕西能源投资股份有限公司内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 6. 审议通过《关于审议 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

《陕西能源投资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7. 审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易和预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司 2023 年度内及 2024 年度预计发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》和《公司章程》的法定程序,关联董事、关联股东回避了关联交易的表决;关联交易的价格公平合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》**

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审核，为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向麟北煤业提供 29 亿元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为 3.6%，单笔贷款期限不超过 12 个月。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 《关于公司监事薪酬的议案》**

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案因涉及全体监事薪酬，公司全体监事应回避表决。

本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

#### **11. 审议通过《关于审议陕西能源投资股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、备查文件**

第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2024年4月26日