

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-025

广东韶能集团股份有限公司
第十一届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月21日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届监事会第一次临时会议的通知。

（二）公司第十一届监事会第一次临时会议于2024年4月26日在公司18楼第II会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为朱少伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。其中周清庆、张琳以通讯方式出席。

（四）本次会议由监事会主席朱少伟主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）2023 年度报告及摘要

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2023年度报告》及摘要。

监事会审议了公司2023年度报告，并发表了如下审核意见：

1、2023年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、2023年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳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了公司2023年度经营管理和财务状况等内容。2023年度报告真实、准确、完整。

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）2023年度监事会工作报告

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（三）2023年度财务决算报告

具体内容详见公司2023年度报告第二节中关于公司主要财务指标部分内容。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（四）2023年度利润分配预案

公司2023年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股也不以资本公积金转增股本。

公司就 2023 年度拟不进行利润分配出具了专项说明，具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

监事会同意公司 2023 拟不进行利润分配的预案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）关于计提资产减值准备的议案

具体详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于 2023 年报计提资产减值准备的公告》。

公司监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务状况与经营成果。公司监事会同意关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）2023 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2023 年，公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。2023 年，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，内部控制有效。公司 2023 年内部控制自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）2024 年第一季度报告

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第一至四项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日