



德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2024-014

德龙汇能集团股份有限公司 第十三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

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次会议通知于2024年4月15日以邮件等方式发出，并于2024年4月25日下午14:00在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席王海全主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2023年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2023 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（2024-015）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值后更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-241,326,305.19 元，加上以前年度未分配利润 54,980,696.54 元，截止 2023 年末，累计可供股东分配的利润为-

186,345,608.65 元。公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司现阶段发展的需要。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告是客观真实的。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事王海全回避表决。

8、审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》；

监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《关于 2024 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2024 年第一季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、监事会对 2023 年度相关事项的独立意见

（1）审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具

的川华信审（2024）第 0033 号标准无保留意见审计报告，认为：审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

（2）审核了公司 2023 年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司担保事项均为公司或/控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

（3）审核通过了公司董事会提交公司 2023 年年度股东大会审议的文件，认为全部文件真实、规范。

（4）报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情形。

备查文件：

1、第十三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日