

# 山东新能泰山发电股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监督职责，切实维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。全年，公司监事依规出席或列席股东大会、监事会、董事会。工作中，各位监事充分发挥专业知识和从业经验，在维护公司经济秩序、规范公司内部管理、提高工作绩效和促进廉政建设等方面进行了有效监督。

### 一、2023 年监事会主要工作

(一) 坚持定期会议制度，加强内部工作机制。

#### 1. 监事会会议召开情况

2023 年，监事会共召开了五次会议，审议包括定期报告、利润分配预案等重要内容，具体情况如下：

(1) 公司第九届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告及报告摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》等六项议案。

(2) 公司第九届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。

(3) 公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

(4) 公司第十届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》。

(5) 公司 2023 年第一次临时监事会会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

#### 2. 列席董事会会议、出席股东大会的情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，列席所有董事会会议，在参会过程中认真履

行职权，对公司董事会召开程序、关联董事回避表决及会议决策程序、董事会决议内容的合法性进行有效监督，对会议所审议重大事项和重大决策发表意见，同时对公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平给予监督。

公司监事会出席所有股东大会，对公司召开的年度股东大会及临时股东大会的通知、召开及表决程序的合法性进行监督，对股东大会决议落实情况进行检查。在参会过程中，认真听取并审议公司各项议案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，对公司财务、经营管理和公司内部控制中出现的问题提出改进意见。针对公司董事会和财务、经营管理的决策进行深入研究，提出了审核意见和建议，从整体上加强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

## （二）积极参加培训，不断完善自身素质建设

报告期内，公司监事积极参加山东上市公司协会组织的上市公司董事、监事培训班，从上市公司公司治理与董监高正当履职，并购重组、再融资与股权激励，上市公司股东股份交易监管要求以及上市公司独立董事制度改革政策解读等方面进行了深入学习，并通过了针对培训内容的在线测试。通过本次培训，增强了公司监事的勤勉尽责意识和规范运作意识，提升监事职业素养，加深对相关法规的认识和理解，进一步了解了证券市场的规范运作要求，掌握了最新的政策法规信息，明确了权利、义务与责任，进一步提高了公司规范化运作水平。

## 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的各项权利，依照公司《监事会议事规则》，认真履行监督职责，为公司规范运作提供了保障。

### （一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事依法列席了公司董事会，并出席了股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了

严格的监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对 2023 年公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控机制健全，财务运作规范、财务状况良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的审计报告，客观公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

#### （三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

报告期内，公司无募集资金使用或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金各方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

#### （四）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司发生的关联交易公开、公平、公正，价格合理，表决时关联董事已进行回避，不存在内幕交易，无有损于公司和股东利益的行为。

#### （五）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，通过对公司内部控制的建设和运行情况进行了全面检查，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度执行情况良好，有利于公司经营发展。

### 三、2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定赋予的监事会职权开展监督、检查工作，持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，不断适应新的监管要求，满足公司发展需要。监事会将本着对全体股东负责的精神，围绕公司战略发展规划目标，加强与董事会和经理层的沟

通协调，完善监事会的运行机制，依法列席、出席公司董事会和股东大会；加强监事会自身建设，完善内部工作机制，创新工作思路方法，提高监督水平，在保证与内审部门联系的同时，加强与外部审计机构的沟通；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，切实维护公司和全体股东的权益。

山东新能泰山发电股份有限公司监事会

2024年4月26日