

## **山西通宝能源股份有限公司 十届监事会五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、会议召开情况**

山西通宝能源股份有限公司十届监事会五次会议于2020年3月25日在公司会议厅召开。会议通知已于2020年3月15日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席葛琳娜女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### **二、会议审议情况**

（一）审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》。

公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司2019年年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整

地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

公司2019年年度报告全文及摘要登载在上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)。2019年年度报告摘要详见《上海证券报》。

（三）审议通过了公司《2019 年度财务决算报告》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（四）审议通过了公司《2019 年度利润分配方案》。

监事会认为本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，严格履行现金分红相应的决策程序，维护了股东合法权益，符合公司未来发展及全体股东的长远利益。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见《通宝能源2019年年度利润分配方案公告》（2020-006）。

（五）审议通过了公司《2020 年度日常关联交易预案》。

公司2020年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见《通宝能源2020年度日常关联交易预计公告》（2020-007）。

（六）审议通过了公司《2019 年度社会责任报告》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

（七）审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（八）审议通过了公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

财政部修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》，公司依据准则要求自 2020 年 1 月 1 日起施行相关会计政策。监事会认为：公司执行新收入准则是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司及中小股东利益。本次公司执行新会计准则并变更相关会计政策的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见《通宝能源关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（2020-008）。

以上议案中第（一）至（五）项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日