

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年3月22日以现场结合视频的方式召开。本次会议通知于3月11日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人（其中邱建杭先生以视频方式出席会议并通讯表决）。会议由监事会主席邱建杭先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2. 审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核佛燃能源集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》（公告编号：2021-027号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

### **3. 审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **4. 审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **5. 审议通过了《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **6. 审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-029号)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **7. 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》**

会议同意公司以2020年12月31日的公司总股本556,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),公司本次现金分红总额为333,600,000元(含税),不送红股。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-030号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **8. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则21号——租赁》(财会〔2018〕35号)的相关规定进行的修订及调整,符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-032号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### **9. 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》**

公司本次终止部分募集资金投资项目,符合公司实际经营需要,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规。同意公司终止部分募集资金投资项目。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于终止部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-036号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

#### **10. 审议通过了《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》**

监事会认为，在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）提供财务资助，有助于元亨仓储获得充足的流动资金支持，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。同意公司本次财务资助事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-037 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **11. 审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

为优化公司监事会的运作规程，会议一致同意公司修改《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 23 日