

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2022-012

新奥天然气股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议通知于2022年3月8日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2022年3月18日以通讯表决的方式召开，全体监事参与本次监事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2021 年年度报告》及摘要

公司监事会对公司《2021 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：

1、《2021 年年度报告》及摘要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《2021 年年度报告》及摘要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，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《2021 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

公司对 2021 年度内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《2021 年度内部控制评价报告》，认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障了企业持续健康发展，公司内部控制评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,279.34 亿元，负债总额为 817.68 亿元，所有者权益为 461.66 亿元，年度实现营业收入 1,159.20 亿元，较上年同期增加 31.58%；净利润 105.30 亿元，较上年同期增加 34.44%；其中归属于母公司所有者的净利润 41.02 亿元，较上年同期增加 94.67%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（配股）》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（配股）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股份）》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（非公开发行股份）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

监事会

2022年3月19日