

南方电网综合能源股份有限公司 关于一届十五次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十五次监事会会议于2022年8月16日以电子邮件等形式发出会议通知,于2022年8月26日(星期五)下午17:00在广州市天河区华穗路6号会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事5名,实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议,公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定,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。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规的情形。公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实地反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更；公司董事会就本次会计政策变更事项的决策程序合法合规、依据充分，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2022 年上半年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司一届十五次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日