

证券代码：605090

证券简称：九丰能源

公告编号：2023-013

江西九丰能源股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 6 日（星期一）以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 2 月 24 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度及 2022 年末主要会计数据和财务指标如下：

指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	23,953,640,233.96	18,488,338,961.68	29.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,089,925,387.25	619,745,395.30	75.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,057,124,807.33	638,871,471.18	65.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,695,802,175.80	89,508,400.53	1,794.57

基本每股收益（元 / 股）	1.76	1.09	61.47
稀释每股收益（元 / 股）	1.76	1.09	61.47
加权平均净资产收益率（%）	17.67	14.17	增加 3.50 个百分点
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,941,797,356.80	5,738,200,132.46	20.98
总资产（元）	11,309,351,401.89	7,744,089,715.16	46.04

2022 年财务决算详细数据详见公司《2022 年年度报告》之“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 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、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告（摘要）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况。2022 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金是综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在对公司生产经营产生不利影响、损害公司及股东利益的情形。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率。本事项履行了必要的审批程序，置换的时间距募集资金到账的时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的公告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，是为提高闲置资金的使用效率，进一步提高整体收益，不影响日常经营资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规；同意公司在授权范围内使用部分闲置自有资金进行委托理财。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金项目建设和募集资金使用计划前提下进行的，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规；同意公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司审计工作的质量要求，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立起较为完善的内部控制体系，符合《企业内部控

制基本规范》《企业内部控制配套指引》等相关规定，涵盖公司经营管理相关环节，能有效适应公司管理要求和发展需要。《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》等公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司监事会

2023 年 3 月 8 日