

A 股代码：601868      A 股简称：中国能建      编号：临 2024-011  
H 股代码：03996      H 股简称：中国能源建设

## **中国能源建设股份有限公司**

### **第三届监事会第二十五次会议决议公告**

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，其中监事会主席和建生、职工代表监事阚震通过委托表决。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

#### **一、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **二、审议通过《关于公司2023年度社会责任（ESG）报告的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度社会责任（ESG）报告》。

### **三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **四、审议通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式等符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定；公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将该方案提交股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **六、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》**

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

### **七、审议通过《关于公司 2023 年度资产核销及资产减值准备转销的议案》**

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司本次资产核销及资产减值准备转销的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，资产核销及资产减值准备转销后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产核销及资产减值准备转销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **八、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **九、审议通过《关于中国能源建设集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于中国能源建设集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》。

### **十、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会对议案进行了审议，审核意见如下：

公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

#### **十一、审议《关于公司监事2022年度薪酬兑现标准的议案》**

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **十二、审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》**

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，并直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **十三、审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》**

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **十四、审议通过《关于公司2024年监事会工作计划的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会

2024年3月29日