

百川能源股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，勤勉、忠实地履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年工作回顾

2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，所有议案均获得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。会议具体情况如下：

第十一届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 6 日召开。会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度监事薪酬的议案》《2023 年度财务预算报告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度申请金融机构融资额度的议案》《关于 2023 年度对外担保预计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更回购股份用途的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

第十一届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 28 日召开。会议审议通过了《2023 年第一季度报告》。

第十一届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 4 日召开。会议审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。

第十一届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 30 日召开。会议审议通过了《2023 年第三季度报告》。

第十一届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 11 日召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。

二、重点关注事项情况

1、公司依法运作情况

2023年，公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司决策程序、内控管理及公司董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督。监事会认为：公司内部制度健全，不存在违法违规的经营行为；董事会、股东大会运作规范，召集、召开程序合法合规，决议能够得到有效执行；公司董事及高级管理人员在履职过程中尽职尽责、忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会认真检查和审核了公司的会计报表、财务资料及公司财务制度的完善和执行情况，对公司董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事会认为，公司现有的财务制度健全、财务运作合法规范；公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公允地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为，公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，不存在重大内部控制缺陷。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况

报告期内，监事会重点关注控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保事项，认为公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况。公司对外担保均为合并报表范围内公司之间的担保，担保额度在年度预计范围内，审议程序合法合规，担保情况符合公司经营实际和整体发展战略，担保额度均在公司股东大会批准的担保额度内，不会损害公司及股东利益。

三、2024 年工作计划

2024 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，进一步促进公司的规范运作。2024 年度主要工作计划如下：

1、遵法守规，认真履职。监事会将继续探索、完善工作和运行机制，认真贯彻《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规有关要求，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，保证决策和经营活动持续规范。

2、监督执行，突出重点。监事会将通过多种方式了解和掌握公司生产经营、重大决策及其他重点事项情况，做好对外投资、关联交易、对外担保等事项的监督工作，促进公司内控制度的不断完善，进一步规范公司运作。

3、加强学习，提升水平。为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将持续学习国家颁布的法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不断积累专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程认真履行职责，充分发挥监事会的应有职能，切实维护公司全体投资者的合法权益。

特此报告。

百川能源股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日