

# 辽宁能源煤电产业股份有限公司

## 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“辽宁能源”）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案：

### 一、2023 年度监事会工作报告；

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案；

监事会对董事会编制的 2023 年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出以下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告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 2023 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、2023年度财务决算报告；**

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **四、2023年度利润分配预案；**

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **五、关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；**

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用根据中审众环中标金额给予支付。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **六、2023年度内部控制评价报告；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 七、关于授权公司及下属子公司 2024 年度融资授信总额度的议案；

为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为 81.05 亿元。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 八、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；

为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。

综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为 59.55 亿元。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 九、关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案；

本议案须提交公司股东大会审议。

根据有关规定，关联监事李飏对上述议案回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

### 十、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

针对公司 2024 年第一季度报告，监事会审核意见如下：

1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、季度报告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，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 24 日