

# 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，在公司董事会和管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下：

## 一、监事会会议召开情况

2023 年，监事会共召开会议 5 次，主要审议了如下事项：

1. 监事会平稳换届：2023 年 2 月 3 日，我们召开九届十五次监事会，推选十届监事会候选人，经股东大会审议通过后，于 2 月 22 日召开十届一次监事会，选举公司第十届监事会主席，完成了换届工作。

2. 年报及相关报告的审议：2023 年 4 月 26 日，我们现场召开十届二次监事会，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《内部控制自我评价报告》、《日常关联交易预计的议案》。

3. 半年度报告及三季报的审议：2023年8月16日，我们审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》，2023年10月26日，我们审议通过了《2023年第三季度报告》。

## 二、财务审计与内控监督

监事会听取了公司2023年度财务报告、审查了会计师事务所出具的审计报告，对公司的财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务报告真实、准确，内部控制有效。我们还确保了公司信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、风险管理与可持续发展

监事会继续加强风险管理，对公司关联交易情况、对外担保情况进行了全面核查，监事会认为：公司关联交易价格定价公平合理，并履行了法律法规及《公司章程》规定的决策层序，在审议表决关联交易事项时，关联监事均进行了回避表决，程序合法。公司对外担保情况均履行了董事会、股东大会审议并及时履行了披露义务，被担保对象具有偿债能力，风险可控。

## 四、未来展望

2024年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会职责，依法对董事会和高管的履职情况进行监督和检查，继续加强风险管

理,促使公司持续、健康、稳定发展,为股东创造更大价值。