

证券代码：002630

证券简称：华西能源

公告编号：2024-030

华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月25日在仁寿黑龙滩洲际酒店会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月14日以电话、书面形式发出。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况；资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况；不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

计提资产减值准备详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2023 年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

《公司 2023 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红政策、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年的经营业绩、可分配利润，以及公司未来发展战略、2024 年经营计划及资金需求、现金流状况等，提议公司 2023 年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合公司章程等有关规定。

上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出安排等综合分析后确定，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，2024 年度公司预计与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日