

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于2024年8月20日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月9日以电话、书面通知等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《陕西能源投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

《陕西能源投资股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于审议陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意：根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性较低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于发放领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励的议案》

监事会对《关于发放领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励的议案》进

行了审核，同意对公司领导班子成员 2023 年稳增长工作专项奖励进行兑现，金额共计 48.00 万元。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2024年8月21日