

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-043

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十二次监事会会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次监事会会议于2024年10月15日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年10月25日（星期五）在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中委托出席监事1名（监事会主席孙世奇先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事曹建东先生代为出席并行使表决权），公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。经过半数监事共同推举，由李葆冰先生召集并主持本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年10月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款

减值准备及核销应收账款的议案》

经审核，监事会认为：本次计提应收账款减值准备及核销应收账款事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实反映公司的财务状况和资产价值，符合公司的实际情况，同意公司实施本次应收账款减值的计提及应收账款的核销。

具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024 年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”和“一、主要财务数据”中“（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届十二次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 26 日