

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-045

## 宁波世茂能源股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅君主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名李雅君、谢吴威为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1、审议通过《关于选举李雅君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

**表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

2、审议通过《关于选举谢吴威为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

**表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024—046）

**本议案尚需提请股东大会审议通过。**

**（二）审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》**

考虑到公司不断提升治理条件以及对独董赋能更多，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况，以及独立董事对公司董事会工作的支持，根据《公司法》、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，公司拟定独立董事薪酬为税前 9 万/年。

**表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

**本议案尚需提请股东大会审议通过。**

**（三）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司 2024 年前三季度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会各位监事一致同意《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-048）。

**表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

**本议案尚需提请股东大会审议通过。**

**（四）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期经营发展规划。因此，同意公司将募投项目结项，并将项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

具体内容详见 2024 年 12 月 23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂能源《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-050）。

**表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。**

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 23 日