

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

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）第二届监事会第十九次会议于2025年8月18日17:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦5楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月7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张正峰先生主持。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 2025 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议《2025 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，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。

《陕西能源投资股份有限公司 2025 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 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）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 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为董事会出具的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年半

年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年募集资金存放、管理与实际使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、管理与实际使用及披露违规的情形。

报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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》

经审核，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，监事会认为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、贷款等金融业务风险在可控范围内。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

报告全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会同意《公司章程》修订内容，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。同时，《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西能源投资股份有限公司关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-059）。修订后《陕西能源投资股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2025年8月20日