

## **恒盛能源股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告**

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**

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年08月23日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年08月13日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席周跃森先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过三项议案。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：

1. 公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。
2. 公司2022年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。
3. 监事会出具本意见前，没有发现参与2022年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 监事认真阅读定期报告全文，重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《恒盛能源股份有限公司2022年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后的财务数据能更加真实、准确和公允的反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产状况、财务状况及经营成果，本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒盛能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、上网公告附件**

### **（一）《恒盛能源股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》**

特此公告。

恒盛能源股份有限公司监事会

2022 年 08 月 25 日