

## 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 27 日以书面方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

#### 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2023 年年度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运行，公司 2023 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求。我们保证公司 2023 年年度报告中不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，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。

本议案需提交股东大会审议。

**6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

2024 年 3 月 5 日