

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

深圳市广聚能源股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2021年4月6日（星期二）下午2:00在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。会议由监事会主席方健辉先生主持，公司3名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《2020年度监事会工作报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的同名公告。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

#### 2. 审议通过《2020年度财务决算报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的同名公告。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

3. 审议通过《关于2020年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于计提2020年度资产减值准备及核销部分资产的公告》。

监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

4. 审议通过《2020年度利润分配及分红派息预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度母公司实现净利润63,003,033.20元人民币（0.1193元/股），根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计6,300,303.32元人民币和提取10%任意公积金计6,300,303.32元人民币后，加上前期末未分配利润619,998,959.61元人民币（扣除2019年度分红款1,056万元），本公司2020年年末未分配利润余额为670,401,386.17元人民币。

本年度分红派息预案为：以2020年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本预案须经公司2020年度股东大会审议通过后实施。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

5. 审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的同名公告。

监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的的目标,不存在重大缺陷。公

司《2020 年度内部控制自我评价报告》符合相关监管文件的要求，较为客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

6. 审议通过《2021年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

7. 审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的同名公告。

监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、及时、公平地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

8. 审议通过《关于申请贷款综合授信额度的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的公告》。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。

表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票

9. 审议通过《关于公司内部财务资助的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司内部财务资助的公告》。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

关联监事沈诚、彭斯琦回避表决。

表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票

10. 审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于公司会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更加准确、可靠地反映公司的财务状况。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

11. 审议通过《关于推荐公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届监事会由3名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为2名。

经股东推荐，监事会提名方建辉先生为第七届监事会监事候选人，其余2名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

本次提名的监事候选人需经股东大会选举通过。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

附件：监事候选人简历

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月八日

## 附件：监事候选人简历

方健辉：男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生。曾在深圳市农产品股份有限公司、深圳市利雅得贸易发展有限公司、深圳市深宝实业股份有限公司、深圳市南山农产品批发配送有限公司、深圳市福田农产品批发市场有限公司任职；2012 年 6 月至 2021 年 1 月任深圳市深汇通投资控股有限公司副总经理；2021 年 1 月至今任深圳市大沙河建设投资有限公司监事会主席；2021 年 3 月至今任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司监事长。

其本人未持有本公司股份，与控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。