

## 山西美锦能源股份有限公司 九届七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届七次监事会会议通知于2021年4月18日以通讯形式发出，会议于2021年4月28日上午9:35在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案。

### 二、会议审议事项

#### 1、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》

监事会对公司2020年年度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为：

（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

（2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议并通过《2020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2020年年度股东大会审议。

#### 3、审议并通过《2020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2020年年度股东大会审议。

**4、审议并通过《2020年度利润分配预案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

**5、审议并通过《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

**6、审议并通过《拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》**

具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《拟续聘公司2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-042）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

**7、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**8、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-043）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-044）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

**10、审议并通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》**

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2020 年度业绩考核未达到公司 2018 年限制性股票激励计划规定的公司业绩考核指标，公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销未达解锁条件的预留部分激励对象 31 人所持限制性股票合计 3,947,000 股。

监事会已对上述回购注销股份的数量及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-046）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

#### **11、审议并通过《2021年第一季度报告及正文》**

监事会对公司2021年第一季度报告及正文提出书面审核意见，一致认为：

（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；

（2）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **12、审议并通过《关于调整公司董事、监事薪酬的公告》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2021-048）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、监事签字并加盖公章的九届七次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2021年4月28日