

# 河南豫能控股股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

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

1. 河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议召开通知于 2022 年 3 月 27 日以电子邮件和书面形式发出。

2. 2022 年 4 月 7 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中：采连革监事会主席，郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕监事共 5 人亲自出席了会议。

4. 会议由采连革监事会主席主持。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021 年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过了《2021 年年度报告全文》及摘要

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2021 年年度报告全文》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司《2021 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。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021 年年度报告全文》及摘要。

### **（三）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》**

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：

监事会审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2021 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021 年度内部控制评价报告》。

### **（四）审议通过了《2021 年度财务报告》**

监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021 年年度报告全文》第十节财务报告。

### **（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-238,261.11 万元、35,276.80 万元。根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，确认公司 2021 年末可供分配利润为-238,261.11 万元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，根据本公司《章程》的相关规定，监事会同意关于 2021 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配

预案，并将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》**

经安永安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -2,382,611,079.23 元，实收股本为 1,355,587,847.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。2022 年，公司将按照董事会的工作部署和总体安排，深入贯彻构建现代能源体系发展理念，坚持党建统领，加快推进传统煤电转型升级，加强新能源项目开发力度，做好全面风险防控，推动实现转型发展目标。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

#### **（七）审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度经营成果，经公司及子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试，公司 2021 年度合并报表范围内计提资产减值准备共计 131,665,362.48 元。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》。

#### **（八）审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》**

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（安永华明（2022）专字第 61348487\_R07 号），2021 年度业绩承诺资产实际盈利数为 630.63 万元，高于 2021 年度预计实现的当期扣除非经常性损益后的净利润 626.88 万元，业绩承诺人河南投资集团有限公司无须对公司进行补偿。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》。

### （九）审议通过了《关于制修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，对相关制度进行了制修订。

本次制修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	股东大会议事规则	修订	需提交股东大会审议
2	董事会议事规则	修订	需提交股东大会审议
3	监事会议事规则	修订	需提交股东大会审议
4	总经理工作细则	修订	
5	信息披露工作制度	修订	
6	重大信息内部报告制度	修订	
7	董事、监事和高级管理人员所持公司股份管理制度	修订	
8	独立董事工作制度	修订	需提交股东大会审议
9	独立董事年报工作制度	修订	
10	累积投票制实施细则	修订	需提交股东大会审议
11	董事会战略委员会实施细则	修订	
12	董事会审计委员会实施细则	修订	
13	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	
14	董事会提名委员会实施细则	修订	
15	董事会审计委员会年报工作规程	修订	
16	重大信息保密制度	修订	
17	投资者关系管理制度	修订	
18	关联交易管理办法	修订	
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	
21	董事会秘书工作细则	制订	
22	审计管理办法	修订	
23	投资决策管理办法	修订	
24	对外担保管理办法	修订	
25	募集资金管理制度	修订	需提交股东大会审议

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 和《证券时报》《上海证券报》的《关于制修订公司部分管理制度的公告》，刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的制度全文。

### 三、备查文件

1. 第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 9 日