

深圳市广聚能源股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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八届监事会第六次会议于2022年4月8日（星期五）以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，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《2021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2021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《2021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2021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2021年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》

(1) 资产减值测试及减值准备计提情况

2021年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。按规定计提减值准备31.48万元，其中应收款坏账准备26.90万元，计提其他应收款坏账准备4.58万元；转销及冲回减值准备292.79万元。2021年末，公司各项资产减值准备余额1,724.57万元，其中：应收款项年末余额29.98万元，其他应收款年末余额18.50万元，投资性房地产年末余额28.40万元，固定资产年末余额1,547.20万元，无形资产年末余额100.49万元。

(2) 资产核销（处置）情况

本年实际处置各项资产的账面原值为4,387.24万元，累计折旧为3,829.12万元，减值准备249.09万元，账面净值为309.03万元，处置收入3,962.51万元，缴纳税费919.78万元，处置净收益2,733.70万元。

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《2021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2021年度母公司实现净利润17,859,057.05元人民币（0.0338元/股），根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计1,785,905.71元人民币和提取10%任意公积金计1,785,905.71元人民币后，加上前期末未分配利润659,841,386.17元人民币（扣除2020年度分红款1,056万元），本公司2021年年末未分配利润余额为674,128,631.80元人民币。

本年度分红派息预案为：以2021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7.00元人民币（含税），共派发现金36,960万元人民币（含税）。

本次不进行公积金转增股本。

本预案须经公司2021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《2021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目标,不存在重大缺陷。公司《2021 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《关于制订〈公司管理层薪酬与考核管理办法〉的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司管理层薪酬与考核管理办法》。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

7. 审议通过《2022年度绩效考核目标及管理層年薪酬度方案》

本方案需待《公司管理层薪酬与考核管理办法》经股东大会审议批准后生效。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

8. 审议通过《2021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、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2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月十二日