

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-116

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第十届监事会第十次会议于2022年11月30日上午十点半在白银平川公司211会议室召开，本次会议通知已于2022年11月17日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议由监事会主席高小明先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易加期审计报告、备考审阅报告的议案；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《窑街煤电集团有限公司模拟财务报表审计报告》、《甘肃靖远煤电股份有限公司2022年1-7月及2021年度备考财务报表审阅报告》。

2、关于修订《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）（修订稿）》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说明的公告》。

3、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《甘肃靖远煤电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

4、关于与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定，公司就本次交易与交易对方能化集团签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》，协议主要内容如下：

第一条 修改内容一

将原协议第三条补偿约定“3. 业绩承诺金额”“(1) 业绩承诺资产一”“③减值测试”：“业绩承诺资产一期末减值额=业绩承诺资产一交易作价-业绩承诺资产一截至业绩承诺期间末的评估价值-业绩承诺资产一业绩承诺期间累计实现净利润数”

修改为：“业绩承诺资产一期末减值额为业绩承诺资产交易价格减去业绩承诺期末业绩承诺资产一的评估值并扣除评估基准日至业绩承诺期末标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。”

第二条 修改内容二

将原协议第三条补偿约定“3. 业绩承诺金额”“(2) 业绩承诺资产二”“③减值测试”：“业绩承诺资产二期末减值额= 业绩承诺资产二交易作价-业绩承诺资产二截至业绩承诺期间末的评估价值-业绩承诺资产二于业绩承诺期间末累计实现收益额。”

修改为：“业绩承诺资产二期末减值额为业绩承诺资产交易价格减去业绩承诺期末业绩承诺资产二的评估值并扣除评估基准日至业绩承诺期末标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。”

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2022年12月1日