

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2023-013

## 河南神火煤电股份有限公司 监事会第八届二十二次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届二十二次会议于 2023 年 3 月 24 日在河南省永城市东城区公司本部会议室召开，会议由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2023 年 3 月 13 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议讨论，形成决议如下：

#### （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

此项议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》（公告编号：2023-015）。

#### （二）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会对该报告进行审核后，发表书面审核意见如下：公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《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》及公司相关内部控制制度的情形。同时，公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善、合理的各项公司治理和内部控制等管理制度，并能根据企业实际和监管要求及时修订相关内控制度并有效执行。经对公司内部控制评价报告进行认真审核，认为该报

告真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》等文件要求，监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。综上，公司内部控制制度合法、合理、有效，执行良好，符合有关法律、行政法规和证券监管部门对公司内控制度管理的规范要求。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-029）。

### （三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产共计提减值准备 4,296.21 万元，相应形成资产减值损失 4,296.21 万元，减少公司 2022 年度归属于母公司所有者净利润 2,149.95 万元。

监事会对该议案进行审核后，发表书面审核意见如下：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，公司董事会就该事项的决议程序合法、合规；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，不存在操纵利润的情形，计提后的财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。综上，我们同意本次计提资产减值准备事项。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

### （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

鉴于国家财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会【2022】36 号），同意公司根据该通知

进行会计政策变更，自 2023 年 1 月 1 日起执行新的会计政策。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》全文及摘要（公告编号：2023-017）。

#### （五）审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

监事会对《公司 2022 年年度报告》全文及摘要审核后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

此项议案内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在指定媒体披露的《公司 2022 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-026）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2023 年 3 月 28 日