

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-23

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2023 年 3 月 17 日发出。

2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、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

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《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的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

公司监事会对《2022 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2022 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于 2023 年度计划经营指标的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金事项已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中作出了明确安排，符合《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》《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》的规定，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保公司资金安全的前提下，公司在授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过 2.30 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在批准期限内循环使用）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》《2022 年度内部控制评价报告》《监事会对公司〈2022 年度内部控制评价报告〉的意见》《关于 2023 年度计划经营指标的公告》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会

2023 年 3 月 31 日