

## 深圳市广聚能源股份有限公司 第八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十次会议通知于2023年4月4日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2023年4月14日（星期五）下午3：30在公司会议室召开。会议由监事会主席岳志华先生主持，公司3名监事均出席了会议，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《2022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2022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《2022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2022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2022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

2022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560.43万元,其中计提无形资产减值准备557.31万元,计提应收账款坏账准备3.04万元,计提其他应收款坏账准备0.08万元;转销及冲回减值准备20.00万元。2022年末,公司各项资产减值准备余额2,265.00万元,其中:应收款项年末余额19.82万元,其他应收款年末余额11.78万元,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657.80万元。

(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53.60万元,累计折旧为50.92万元,减值准备0万元,账面净值为2.68万元,处置收入0.54万元,缴纳税费0.03万元,处置净收益-2.17万元。

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《2022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2022年度母公司实现净利润4,343,168.88元人民币(0.0082元/股),根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计434,316.89元人民币和提取10%任意公积金计434,316.89元人民币后,加上前期未分配利润304,528,631.80元人民币(扣除2021年度分红款36,960万元),本公司2022年年末未分配利润余额为308,003,166.90元人民币。

本年度分红派息预案为:以2022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0.30元人民币(含税),共派发现金1,584万元人民币(含税)。

本次不进行公积金转增股本。

本预案须经公司2022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《2022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《2022 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《2023年度绩效考核目标及管理層年薪额度方案》

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

7. 审议通过《2022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2022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2022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

二〇二三年四月十八日