

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2022 年度监事会主要工作汇报如下：

一、2022 年度监事会工作情况

2022 年度，公司监事会共召开 5 次监事会会议，审议议案 17 项，会议的召集、召开以及提案、审议、表决等各项程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，所做决议合法有效。2022 年度，监事会会议情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022 年 3 月 25 日	第二届监事会第十五次会议	1、关于公司《2021 年度财务报表》的议案； 2、关于公司《2021 年度内控自评报告》的议案；。	通过
2022 年 5 月 18 日	第二届监事会第十六次会议	1、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案； 5、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案； 6、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案； 7、关于预计公司 2022 年度房屋租赁关联交易的议案； 8、关于公司 2022 年 1-3 月财务报表的议案。	通过
2022 年 7 月 29 日	第二届监事会第十七次会议	1、关于公司 2022 年 1-6 月财务报表的议案。	通过
2022 年 10 月 20 日	第二届监事会	1、关于公司 2022 年 1-9 月财务报表的议案。	通过

	第十八次会议		
2022年12月28日	第二届监事会第十九次会议	1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 2、关于变更部分募投项目实施主体的议案； 3、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案； 4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。	通过

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审查意见

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审查意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：2022 年度公司各项决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2022 年的工作中，能严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，能较好的履行忠实及勤勉义务，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了年初制定的各项目标任务；年度内没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度相关财务报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：2022 年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务核算及管理规范。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准则》的有

关规定，真实地反映了公司 2022 年度的经营成果和财务状况等。

3、经营活动监督情况

2022 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务预算及财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范运作，防止违规事项的发生。

4、关联交易情况

公司 2022 年度关联交易主要是在生产、管理等过程中正常的交易行为。公司与各关联方的交易价格均以市场公允价格为基础，各项关联交易审议及决策程序合法有效，体现了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

5、对内部控制的意见

监事会对公司 2022 年度内部控制制度的运行情况进行了审核，认为：2022 年度，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定及各项内控制度的要求，建立了较为规范的内部控制体系，内部控制组织机构完整，能按相关规定得以有效执行，内部控制重点活动执行及监督充分有效，保证了内部控制目标的实现及公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年度监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2023年4月24日