

晋能控股山西电力股份有限公司 十届二次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二次监事会于 2023 年 4 月 26 日在公司 709 会议室现场召开。会议通知于 4 月 18 日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事 5 人，实际出席会议监事 3 人。李明监事、齐炜监事因公务不能参加会议，分别委托白秀兵监事、张红军监事参会并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 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。

3. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，针对 2022 年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。

4. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

5. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）207010 号《晋能控股山西电力股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》确认，本公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55 元，期末累计未分配利润为-521,239,323.77 元。2022 年度母公司的未分配利润-490,580,202.29 元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,838,068,689.98

元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

6. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季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。

7. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的监事白秀兵先生、任玉文先生回避了表决。

监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

以上第 1、2、4、5、7 项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告

晋能控股山西电力股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日