

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-33

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议于2023年4月26日上午十一点在平川公司211会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年4月16日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席陈虎主持，公司高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于《2022年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2022年度监事会工作报告》。

2、关于《2022年度财务决算报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2022年度财务决算报告》。

3、关于2022年度利润分配预案的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于2022年度

利润分配预案的公告》。

4、关于2022年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》。

监事会发表书面审核意见，认为：董事会编制和审议甘肃能化股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、关于2022年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2022年度内部控制评价报告》。

监事会发表意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，能完全适应公司自身经营管理需要及战略发展，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，监事会对公司2022年度内部控制评价报告无异议。

6、关于《募集资金2022年度存放与使用情况公告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2022年度存放与使用情况公告》。

7、关于《窑街煤电集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于窑街煤电集团有限公司资产重组过渡

期损益情况的专项审计报告的说明》《关于窑街煤电集团有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》。

8、关于2023年第一季度报告的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2023年第一季度报告》。

上述议案1、2、3、4将提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会发表的意见。

甘肃能化股份有限公司监事会

2023年4月28日