

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于 2023 年 7 月 5 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 7 月 7 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

经与会监事审议，一致同意将“韩城市天然气利用三期工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至 2,288.23 万元，将“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至 8,506.11 万元，并使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金 21,500.00 万元，用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设，其中“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”拟投入募集资金 20,000.00 万元，“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”拟投入募集资金

1,500.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过了《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》**

经与会监事审议，一致同意公司使用募集资金分别向全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司增资人民币 20,000 万元用于募投项目“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”、向陕西美能新能源有限公司增资人民币 1,500 万元用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

经与会监事审议，一致同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《第三届监事会第三次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2023年7月11日