

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2023-058

# 宁夏银星能源股份有限公司 九届四次监事会决议暨对 2023 年 半年度报告审核意见公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届四次监事会会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《宁夏银星能源股份有限公

司 2023 年半年度报告全文》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2023 年修订）的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估，并出具了《关于中铝财务有限责任公司 2023 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2023〕42923 号）。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中铝财务有限责任公司 2023 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2023〕42923 号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56 万元（含税及差旅费），聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在《证券时报》《证

券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构,审计费用为人民币24万元(含税及差旅费),聘期一年。

具体内容详见公司于2023年8月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、公司监事会关于2023年半年度报告的书面审核意见**

根据《中华人民共和国证券法》第82条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的相关要求,公司监事会现就公司2023年半年度报告发表如下书面意见:

经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2023

年半年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所所有规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

#### 四、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. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2023年8月23日