

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

一、2023 年度监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，审议议案 20 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。2023 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
2023-2-17	第二届监事会第二十次会议	1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	通过
2023-3-8	第三届监事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》	通过
2023-4-24	第三届监事会第二次会议	1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	通过

		10、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	
2023-7-7	第三届监事会 第三次会议	1、《关于部分募投项目变更的议案》 2、《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》 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》	通过
2023-8-23	第三届监事会 第四次会议	1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	通过
2023-10-23	第三届监事会 第五次会议	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》	通过
2023-12-13	第三届监事会 第六次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《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 2023 年度有关事项的审查意见

2023 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、公司依法合规运作情况

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：2023 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 2023 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：2023 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 2023 年度的经营成果和财务状况等。

3、经营活动监督情况

2023 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 2023 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 2023 年度内部控制制度的运行情况进行了审核，认为：2023 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 2024 年度工作计划

2024 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

2024年4月23日