

陕西能源投资股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年8月23日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王亮先生主持。本次会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下决议：

1. 审议通过《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《陕西能源投资股份有限公司2023年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《陕西能源投资股份有限公司2023年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保，是为了更好地满足新疆潞安协鑫准东能源有限公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。监事会同意公司为准东能源 38.4855 亿元的银团借款提供 46% 的连带责任保证担保，即担保金额为 177,033.30 万元，本次担保不收取被担保方担保手续费，第三方或准东能源不提供反担保。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意对《监事会议事规则》有关条款进行修订。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的《关于向麟北煤业提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审核，为支持控股子公司陕西麟北煤业开发有限责任公司业务发展，同意公司本年向麟北煤业提供 29 亿元委托贷款，用于其置换上年发放本年到期的委托贷款，委托贷款即财务资助借款年利率为 3.6%，单笔贷款期限不超过 12 个月。关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

经评估审查，陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）严格按照中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司制订了风险控制制度，以保障在财务公司存款的安全，积极防范、及时控制和化解存款风险。公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务存在风险问题的可能性极低。后续公司仍将持续关注财务公司，并按照《陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》相关规定，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。

《关于陕西投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于与陕投集团财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的《关于与陕投集团财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了审核，同意公司与陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供相关金融服务。公司在财务公司办理的金融业务，有利于提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，为公司发展提供长期稳定的资金支持。上述金融服务业务不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，公司利益得到了合理保证。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法，本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与陕投集团财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于〈陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案〉的议案》

监事会对《关于审议〈陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案〉的议案》进行了审核，同意《在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案》，该预案有助于保障公司的资金安全，能够有效防范、控制和化解公司在陕西投资集团财务有限责任公司的资金风险，保护公司及股东尤其是中小股东利益。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法，本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于〈陕西能源在陕西投资集团财务有限责任公司办理金融服务业务的风险处置预案〉》。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于对高级管理人员上市奖励方案的议案》

监事会对《关于对高管成员上市奖励方案的议案》进行了审核，监事会认为公司已成功登录资本市场，上市工作取得的圆满成功，同意对公司本部全体高管成员进行奖励。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于领导班子成员 2022 年度安全专项奖励兑现方案的议案》

监事会对《关于领导班子成员 2022 年度安全专项奖励兑现方案的议案》进行了审核，同意对公司领导班子成员 2022 年度安全专项奖励进行兑现。

审议结果：经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司

监事会

2023年8月24日