

证券代码：003035

证券简称：南网能源

公告编号：2024-009

## 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届八次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届八次监事会会议于2024年3月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年3月28日（星期四）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，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。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并上市后三年股东分红回报规划》等有关规定。本次利润分配充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司《2023 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件的要求，内部控制缺陷的认定标准合理，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

《南方电网综合能源股份有限公司二届八次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日