

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

## 海南海控能源股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月30日
- 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座12楼第一会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月24日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 会议主持人：戴坚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《海南海控能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-064)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2023 年第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；

(3) 提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名戴坚女士为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名戴坚女士为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，戴坚女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名尹明华先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会将于 2023 年 11 月 15 日届满，同意向股东大会提名尹明

华先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起计算，尹明华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南海控能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日