

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-101

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2023年12月20日上午十一点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月15日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议由监事会主席陈虎先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的议案；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

本议案为关联交易事项，根据规定，3名关联监事陈虎、李洪源、王健回避表决。

监事会认为，控股股东能化集团结合实际情况，对其部分承诺事项进行延期并承接靖煤集团相关承诺，并进行整合梳理规范，该事项属于关联交易事项，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，3名关联监事陈虎、李洪源、王健回避表决，回避后，表决监事人数不足3人，监事会同意将《关于控股股东承诺事项延期及承接

靖煤集团相关承诺的议案》提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的公告》。

2、关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为，公司本次确定募集资金使用方式，并使用募集资金对下属全资子公司增资，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，优化子公司财务结构，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。我们同意本议案。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

3、关于出资设立售电全资子公司的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于出资设立售电全资子公司的公告》。

三、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、监事会发表的意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2023年12月21日