

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-13

债券代码：127027

债券简称：能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2024年3月25日上午十点半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2024年3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。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。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于综合授信额度的议案；

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《关于综合授信额度的公告》。

2、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；

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：公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目建设、日常资金运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用5亿元闲置募集资金和8亿元自有资金进行现金管理。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于使用闲置募集资

金和自有资金进行现金管理的公告》。

3、关于公司及下属企业之间提供担保的议案；

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：本次公司及下属企业为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，是基于全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司及下属企业之间提供担保事项。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于公司及下属企业之间提供担保的公告》。

4、关于2024年度经营预算的议案；

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2024年度经营预算的公告》。

5、关于2024年度投资计划的议案。

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2024年度投资计划的公告》。

上述议案1、3、4、5将提交公司股东大会审议，公司将在年度报告相关事项审议后，一并提交年度股东大会审议。

## 二、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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2024年3月27日